

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO2018

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1091712039001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIALCOMPANIA DE TRANSPORTES EN TAXIS AZAYA S.A.

203 EXPEDIENTE94692

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                              | [003] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [008] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [013] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [018] + 0.00                                                                             |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                              | [004] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [009] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [014] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [019] + 0.00                                                                             |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                              | [005] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [010] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [015] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [020] + 0.00                                                                             |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                              | [006] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [011] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [016] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [021] + 0.00                                                                             |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                              | [007] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [012] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [017] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [022] + 0.00                                                                             |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                              | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | [029] + 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | [030] = NA   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                     |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | INGRESOS                                                          |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                   |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                           | TOTAL INGRESOS                                                                                                      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 311                                                               | +                                                                                            |                                                | 753.79                                                                           |                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |      |                                                                    |      | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 312     | +    | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                                  |                                                                  |                                                                           | 6001                                                                                                                | +    | 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                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                       |                                                                           |                                                                                                                     |      | 6005                                                               | +    | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315  | +                                                                          |                                                                   | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                                  |                                                                  |                                                                           | 6007                                                                                                                | +    | 12380.51                                                           | 6008 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316     | +    | 0.00                                                                       |                                                                   | DE BIENES                                                                                    |                                                |                                                                                  |                                                                  | 6009                                                                      | +                                                                                                                   | 0.00 | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |         | 317  | -                                                                          |                                                                   | 0.00                                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                            | DE SERVICIOS                                                                     |                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     | 6011 | +                                                                  | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                   | 6013                                                                                         |                                                | +                                                                                | 0.00                                                             | 6014                                                                      | +                                                                                                                   | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                               |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                   | 6015                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                             | 6016                                                             | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                     |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                   | 6017                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                             | 6018                                                             | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES | 318  | +                                                                          |                                                                   | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                      | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                           |                                                                                                                     |      | 6019                                                               | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 319     | +    | 0.00                                                                       | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                        |                                                                                              |                                                |                                                                                  | 6021                                                             | +                                                                         | 0.00                                                                                                                | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| EN EFECTIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 320     | +    | 0.00                                                                       | POR DIVIDENDOS                                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                |                                                                                  |                                                                  | 6023                                                                      | +                                                                                                                   | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 321     | +    | 0.00                                                                       |                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                |                                                                                  |                                                                  | 6025                                                                      | +                                                                                                                   | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 322     | +    | 0.00                                                                       |                                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                |                                                                                  |                                                                  | 6027                                                                      | +                                                                                                                   | 0.00 | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 323                                                                                                                                         | +       | 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)        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 324     | -    | 0.00                                                                       |                                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                |                                                                                  |                                                                  | 6031                                                                      | +                                                                                                                   | 0.00 | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 325     | +    | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                        |                                                                                              |                                                |                                                                                  | 6033                                                             | +                                                                         | 0.00                                                                                                                | 6034 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 326                                                                                                                                         | +       | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                   |                                                                                              |                                                | 6035                                                                             | +                                                                | 0.00                                                                      | 6036                                                                                                                | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 327     | -    | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                              |                                                |                                                                                  | 6037                                                             |                                                                           | 0.00                                                                                                                | 6038 |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 328                                                               | +                                                                                            | 0.00                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     | 6039 | +                                                                  | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 329                                                               | -                                                                                            | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 330                                                               | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                   | 331                                                                                          | +                                              | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                   | 332                                                                                          | +                                              | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                   | 333                                                                                          | +                                              | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                   | 334                                                                                          | +                                              | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                   | 335                                                                                          | +                                              | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                   | 336                                                                                          | +                                              | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                   | 337                                                                                          | +                                              | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                   | 338                                                                                          | +                                              | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                   | 339                                                                                          | +                                              | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                   | 340                                                                                          | +                                              | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                   | 341                                                                                          | +                                              | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                   | 342                                                                                          | +                                              | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                   | 343                                                                                          | +                                              | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         |      |                                                                    |      | 6041 | +    | 0.00 | 6042 |      | 0.00 |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                   | 344                                                                                          | +                                              | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                                                      |      |                                                                    |      | 6043 | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                   | 345                                                                                          | +                                              | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   |      |                                                                    |      | 6045 | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                   | 346                                                                                          | +                                              | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |      |                                                                    |      | 6047 | +    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                   | 347                                                                                          | +                                              | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |      |                                                                    |      | 6049 | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                   | 348                                                                                          | +                                              | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |      |                                                                    |      | 6051 | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                   | 349                                                                                          | +                                              | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |      |                                                                    |      | 6053 | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                   | 350                                                                                          | +                                              | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |      |                                                                    |      | 6055 | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                   | 351                                                                                          | -                                              | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |      |                                                                    |      | 6057 | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                   | 352                                                                                          | +                                              | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                           | OTRAS                                                                                                               |      |                                                                    |      | 6059 | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                   | 353                                                                                          | -                                              | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                   |                                                                           | POR GARANTIAS                                                                                                       |      |                                                                    |      | 6061 | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                   | 354                                                                                          | +                                              | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |      |                                                                    |      | 6063 | +    | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                   | 355                                                                                          | +                                              | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |      |                                                                    |      | 6065 | +    | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                   | 356                                                                                          | +                                              | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |      |                                                                    |      | 6067 | +    | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |         |      | 357                                                                        | +                                                                 | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                           |                                                                                                                     |      | 6069                                                               | +    | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |         |      | 358                                                                        | -                                                                 | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                     |                                                                           |                                                                                                                     |      | 6071                                                               | +    | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |         |      | 359                                                                        | +                                                                 | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                           |                                                                                                                     |      | 6073                                                               | +    | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     |         |      | 360                                                                        | +                                                                 | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                                  | OTRAS                                                            |                                                                           |                                                                                                                     |      | 6075                                                               | +    | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                   | 361                                                                                          | +                                              | 0.00                                                                             |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |      |                                                                    |      | 6077 | +    | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                   | 362                                                                                          | +                                              | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                           | OTROS                                                                                                               |      |                                                                    |      | 6079 | +    | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                   | 363                                                                                          | +                                              | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                           | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |      |                                                                    |      | 6081 | +    | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                   | 364                                                                                          | +                                              | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                           | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |      |                                                                    |      | 6083 | +    | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                   | 365                                                                                          | +                                              | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                        |      |                                                                    |      | 6085 | +    | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                   | 366                                                                                          | +                                              | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                           | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   |      |                                                                    |      | 6087 | +    | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                   | 367                                                                                          | +                                              | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                           | OTROS                                                                                                               |      |                                                                    |      | 6089 | +    | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                   | 368                                                                                          | +                                              | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |      |                                                                    |      | 6091 | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 369                                                               | =                                                                                            | 753.79                                         |                                                                                  |                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |      |                                                                    | 6093 | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                   |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                           | 6095                                                                                                                | +    | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |         |      | 370                                                                        | +                                                                 | 13000.00                                                                                     | INGRESOS NO OPERACIONALES                      | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                          | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                                                               |      | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |         |      | 371                                                                        | +                                                                 | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                        |      | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      | 372                                                                        |                                                                   |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                           | LOCAL                                                                                                               |      | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      | 373                                                                        |                                                                   |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                   |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                   |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                   |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                   |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                   |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                   |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                   |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                   |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                   |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                   |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                   |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                   |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                   |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                   |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                   |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                   |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                   |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                   |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                   |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                   |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                   |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                   |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                   |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                   |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                   |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                   |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                   |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                   |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                   |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                   |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                   |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                   |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                   |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                   |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                   |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                   |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                   |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                   |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                   |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                   |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                   |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                   |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                   |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                   |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                   |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                   |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                   |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                   |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |



|  |  |                                                                                                                                             |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431 | - | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | </ |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |     |      |      |                         |              |          |       |       |   |          |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|-------------------------|--------------|----------|-------|-------|---|----------|--|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 547                                                                                                       | +            | 0.00      | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |     |      |      |                         | 7314         | +        | 0.00  | 7315  | + | 0.00     |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 548                                                                                                       | +            | 0.00      | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |     | 7991 | =    | 0.00                    |              |          |       |       |   |          |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 549                                                                                                       | +            | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |     |      |      |                         |              |          |       |       |   |          |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 550                                                                                                       | =            | 27.11     |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |     |      |      |                         |              |          |       |       |   |          |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |     |      |      |                         | TOTAL GASTOS |          |       | 7992  | + | 12300.07 |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                    |     |      |      | 7999                    | +            | 12300.07 |       |       |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                    |     |      |      | 7999                    | +            | 12300.07 |       |       |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |     |      |      |                         |              |          |       |       |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                         |     |      |      | 7901                    | =            | 0.00     |       |       |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                   |     |      |      | 7902                    | +            | 0.00     |       |       |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                      |     |      |      | 7903                    | -            | 0.00     |       |       |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     | NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                           |     |      |      | 7904                    | =            | 0.00     |       |       |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                           |     |      |      | 7905                    | =            | 0.00     |       |       |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                            |     |      |      | 7906                    | =            | 0.00     |       |       |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                          | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          |     |      |      | 7907                    | =            | 0.00     |       |       |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                          | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810. |     |      |      | 7908                    | =            | 0.00     |       |       |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                             | 562 | +    | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |              |          |       |       |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |     |      |      |                         |              |          |       |       |   |          |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 563          | +         | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                   |                                                                                                                                                                                                                          |     |      | 801  | =                       | 80.44        |          |       |       |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |     |      |      |                         |              |          |       |       |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +         | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |     |      | 802  | =                       | 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          | +        | 0.00  |       |   |          |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             | 569                                                                                                       | +            | 0.00      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |     | 096  | +    | 0.00                    | 097          | -        | 0.00  |       |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              | 570                                                                                                       | +            | 0.00      | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |     | 098  | =    | 80.44                   |              |          |       |       |   |          |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 571                                                                                                       | +            | 0.00      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |     | 803  | -    | 12.07                   |              |          |       |       |   |          |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 572                                                                                                       | +            | 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |     | 804  | -    | 0.00                    |              |          |       |       |   |          |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            | 573                                                                                                       | +            | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |     | 805  | -    | 0.00                    |              |          |       |       |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      | 574                                                                                                       | +            | 0.00      | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |     | 806  | +    | 0.00                    |              |          |       |       |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         | 575                                                                                                       | +            | 0.00      | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |     | 807  | +    | 0.00                    |              |          |       |       |   |          |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                                                                                                       | +            | 0.00      | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                             |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |     | 808  | +    | 0.00                    |              |          |       |       |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                                                                                                       | +            | 0.00      | (+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |     | 809  | +    | 0.00                    |              |          |       |       |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                                                                                                       | +            | 0.00      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |     | 810  | -    | 0.00                    |              |          |       |       |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                                                                                                       | +            | 0.00      | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |     | 811  | +    | 0.00                    |              |          |       |       |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                                                                                                       | +            | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |     | 812  | -    | 0.00                    |              |          |       |       |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                                                                                                       | +            | 0.00      | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                             |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |     | 813  | +    | 0.00                    |              |          |       |       |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                                                                                                       | +            | 0.00      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |     |      |      |                         |              |          |       |       |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 583                                                                                                       | +            | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |     |      |      |                         |              |          |       |       |   |          |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 584                                                                                                       | +            | 0.00      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |     | 814  | +    | 0.00                    | 815          | -        | 0.00  |       |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                                                                                                       | +            | 0.00      | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |     | 816  | +    | 0.00                    | 817          | -        | 0.00  |       |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 586                                                                                                       | +            | 0.00      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |     | 818  | +    | 0.00                    | 819          | -        | 0.00  |       |   |          |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587                                                                                                       | +            | 0.00      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |     | 820  | +    | 0.00                    | 821          | -        | 0.00  |       |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 588                                                                                                       | +            | 0.00      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |     | 822  | +    | 0.00                    | 823          | -        | 0.00  |       |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |           | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |     | 824  | -    | 0.00                    | 825          | +        | 0.00  |       |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |     | 826  | +    | 0.00                    | 827          | -        | 0.00  |       |   |          |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | 589                                                                                                       | =            | 0.00      | INGRESOS                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |     | 828  | -    | 0.00                    | 829          | +        | 0.00  |       |   |          |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 599                                                                                                       | =            | 27.11     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |     | 830  | +    | 0.00                    | 831          | -        | 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      | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |     |      |      |                         | 833          | -        | 0.00  |       |   |          |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                | 592                                                                                                       | =            | 0.00      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |     | 834  | +/-  | 0.00                    | 835          | +/-      | 0.00  |       |   |          |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |           |                                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |     |      |      |                         |              | 836      | =     | 68.37 |   |          |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 601                                                                                                       | +            | 7000.00   | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |     |      |      |                         | 837          | =        | 0.00  |       |   |          |  |  |
| (.) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 602                                                                                                       | -            | 0.00      | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                            |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |     |      |      |                         | 838          |          | NA    |       |   |          |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                                                                                                       | +            | 0.00      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |     |      |      |                         | 839          |          | 0.00  |       |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                                                                                                       | +            | 0.00      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |     |      |      |                         | 840          |          | 0.00  |       |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 606                                                                                                       | +            | 0.00      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |     |      |      |                         | 841          |          | NA    |       |   |          |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                                                                                                       | +            | 0.00      | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |     | 842  |      | 0.00                    | 843          |          | 68.37 |       |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                                                                                                       | +            | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |     | 844  |      | 0.00                    | 845          |          | 0.00  |       |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    | 609                                                                                                       | +            | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |     | 846  |      | 0.00                    | 847          |          | 0.00  |       |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                                                                                                       | +            | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |     | 848  |      | 0.00                    | 849          |          | 68.37 |       |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                                                                                                       | +            | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |     |      |      |                         | 850          | =        | 15.04 |       |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                                                                                                       | -            | 0.00      | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Transferir campo 876 declaración período anterior)                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |     |      |      |                         | 800          | +        | 0.00  |       |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                                                                                                       | +/-          | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Transferir campo 879 declaración período anterior)                     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |     |      |      |                         | 851          | -        | 0.00  |       |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                                                                                                       | +            | 53.33     | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |     |      |      |                         | 852          | -        | 0.00  |       |   |          |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +         | 0.00                                                                                                                                           | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)            |                                                                                                                                                                                                                          |     |      |      |                         |              | 853      | -     | 0.00  |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          | +         | 0.00                                                                                                                                           | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                     |                                                                                                                                                                                                                          |     |      |      |                         |              | 854      | =     | 15.04 |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618          | +         | 0.00                                                                                                                                           | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                                                                                          |     |      |      |                         |              | 855      | =     | 0.00  |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                                                                                                       | +/-          | 0.00      | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                        |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |     |      |      |                         | 856          | +        | 0.00  |       |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                                                                                                       | +/-          | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |     |      |      |                         | 857          | -        | 0.00  |       |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                                                                                                       | +/-          | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |     |      |      |                         | 858          | -        | 0.00  |       |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                                                                                                       | +/-          | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |     |      |      |                         | 859          | -        | 0.00  |       |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 623                                                                                                       | +/-          | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |     |      |      |                         | 860          | -        | 0.00  |       |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               | 698                                                                                                       | =            | 133843.48 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |     |      |      |                         | 861          | -        | 0.00  |       |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      | 699                                                                                                       | =            | 133870.59 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |     |      |      |                         | 868          | -        | 0.00  |       |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          | 624                                                                                                       | =            | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |     |      |      |                         | 869          | =        | 15.04 |       |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                        | 625                                                                                                       | =            | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |     |      |      |                         | 870          | =        | 0.00  |       |   |          |  |  |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |     |      |      |                         |              | 865      | =     | 15.04 |   |          |  |  |
| 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 UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |     |      |      |                         |              | 868      | -     | 0.00  |   |          |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |     |      |      |                         |              | 869      | =     | 15.04 |   |          |  |  |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |     |      |      |                         |              | 870      | =     | 0.00  |   |          |  |  |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |     |      |      |                         |              | 871      | +     | 7.52  |   |          |  |  |
| ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |     |      |      |                         |              | 872      | -     | 0.00  |   |          |  |  |
| (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |     |      |      |                         |              | 873      | +     | 0.00  |   |          |  |  |
| (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |     |      |      |                         |              | 874      | +     | 0.00  |   |          |  |  |
| ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |     |      |      |                         |              | 879      | =     | 7.52  |   |          |  |  |
| PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |     |      |      |                         |              | 874      | +     | 3.76  |   |          |  |  |
| SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |     |      |      |                         |              | 875      | +     | 3.76  |   |          |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                               | 876                                               | +                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880                                               | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881                                               | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882                                               | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883                                               | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884                                               | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885                                               | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886                                               | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887                                               | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   |                                               | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                                 | 888           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 889                                               | +/-                             | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                               | 890                                               |                                 | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |                                                   |                                 |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                               | 897                                               |                                 | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 898                                               |                                 | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 899                                               |                                 | 0.00          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                                 |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902                                               | +                               | 15.04         |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903                                               | +                               | 0.00          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904                                               | +                               | 0.00          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999                                               | =                               | 15.04         |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905                                               | USD                             | 0.00          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906                                               | USD                             | 0.00          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907                                               | USD                             | 0.00          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925                                               | USD                             | 0.00          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                                                   | DETALLE DE COMPENSACIONES       |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |               |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912                                               | N/C No 0.00                     |               |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913                                               | USD 0.00                        |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 915                                               | USD 0.00                        |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 917                                               | USD 0.00                        |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 919                                               | USD 0.00                        |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 920                                               | USD 0.00                        |               |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                                 |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | FIRMA CONTADOR                                    |                                 |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     | RIVAS LOMAS SOBEIDA JACQUELINE                    |                                                                                                                                     |                                               | NOMBRE:                                           | SANCHEZ VIZCA                   |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1001829066                                                                                                                          |                                               | 199                                               | RUC No.                         | 1002081956001 |