

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

991784103399

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992125691001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

KITTON S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |     |   |      |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                         | 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<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria)                        |                         |                         |                                    |                   |      |      |      |        |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                    |      | 311                           | +                                                                          |                                        | 115537.80                                                                        |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |                         |                                    |                   |      |      |      |        |      |      |      |
| 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                                                                                         | +                       | 13710613.20             | 6002                               | +                 | 0.00 |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                | +    | 0.00                          |                                                                            |                                        | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                                                                     | 6003                                                                                         | +                       | 219610.36               | 6004                               | +                 | 0.00 |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                    | 314  | -                             |                                                                            |                                        | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                                                              | 6005                    | +                       | 0.00                               | 6006              | +    | 0.00 |      |        |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                            | 315  | +                             |                                                                            |                                        | 42193.02                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                                              | 6007                    | +                       | 0.00                               | 6008              | +    | 0.00 |      |        |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 316  | +                             |                                                                            |                                        | 0.00                                                                             | DE BIENES                                                                                                           |                                                                                              | 6009                    | +                       | 0.00                               | 6010              | +    | 0.00 |      |        |      |      |      |
|                                                                                               | (II) 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                    |                                    |                   |      |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                                    |                                    |      |                               |                                                                            | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                  | 6019                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                    | 6020                    | +                                  | 0.00              |      |      |      |        |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                      | 318                                | +    | 0.00                          |                                                                            | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          |                                                                                              | 6021                    | +                       | 0.00                               | 6022              | +    | 0.00 |      |        |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319                                | +    | 0.00                          |                                                                            |                                        |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      |                                                                                              | 6023                    | +                       | 0.00                               | 6024              | +    | 0.00 |      |        |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                        | 320  | +                             |                                                                            |                                        |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                         | 6025                    | +                                  | 0.00              | 6026 | +    | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321  | +                             |                                                                            |                                        |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                         | 6027                    | +                                  | 0.00              | 6028 | +    | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                            | 322  | +                             |                                                                            |                                        |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                         | 6029                    | +                                  | 0.00              | 6030 | +    | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 323                                | +    | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                        | 6031                                                                             | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | 6032                    | +                       | 0.00                               |                   |      |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                               | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                              | LOCALES                            | 324  | -                             | 0.00                                                                       |                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                                                     | 6033                                                                                         | +                       | 0.00                    | 6034                               | +                 | 0.00 |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 325  | +                             | 0.00                                                                       |                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                     | 6035                                                                                         | +                       | 0.00                    | 6036                               | +                 | 0.00 |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 326  | +                             | 0.00                                                                       |                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                     | 6037                                                                                         | +                       | 0.00                    | 6038                               | +                 | 0.00 |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | LOCALES                            | 327  | -                             | 0.00                                                                       |                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                     | 6039                                                                                         | +                       | 0.00                    | 6040                               | +                 | 0.00 |      |      |        |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | 328                                | +    | 0.00                          |                                                                            |                                        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |                         |                                    |                   |      |      |      |        |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          |                                                                                                                                              | (I) 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                                                                                                                |                                                                                              |                         |                         |                                    |                   |      |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                    |      | 331                           | +                                                                          |                                        | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |                         |                                    |                   |      |      |      |        |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                    |      | 332                           | +                                                                          |                                        | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |                         |                                    |                   |      |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                    |      | 333                           | +                                                                          | 0.00                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |                         |                                    |                   |      |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                    |      | 334                           | +                                                                          | 0.00                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |                         |                                    |                   |      |      |      |        |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                    |      | 335                           | +                                                                          | 0.00                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |                         |                                    |                   |      |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                    |      | 336                           | +                                                                          | 0.00                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |                         |                                    |                   |      |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                    |      | 337                           | +                                                                          | 70892.40                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |                         |                                    |                   |      |      |      |        |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                    |      | 338                           | +                                                                          | 0.00                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |                         |                                    |                   |      |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |      | 339                           | +                                                                          | 0.00                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |                         |                                    |                   |      |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                              |                                    |      | 340                           | +                                                                          | 0.00                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |                         |                                    |                   |      |      |      |        |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                              |                                    |      | 341                           | +                                                                          | 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 PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                              |                                    |      | 342                           | +                                                                          | 5571682.10                             |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                               |                         | 6043                    | +                                  | 0.00              | 6044 | +    | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                              |                                    |      | 343                           | +                                                                          | 0.00                                   |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                         | 6045                    | +                                  | 0.00              | 6046 | +    | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                              |                                    |      | 344                           | +                                                                          | 0.00                                   |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                         | 6047                    | +                                  | 0.00              | 6048 | +    | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                              |                                    |      | 345                           | +                                                                          | 0.00                                   |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                         | 6049                    | +                                  | 0.00              | 6050 | +    | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |      | 346                           | +                                                                          | 0.00                                   |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                         | 6051                    | +                                  | 0.00              | 6052 | +    | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                                               | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                              |                                    |      | 347                           | -                                                                          | 0.00                                   |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                         | 6053                    | +                                  | 0.00              | 6054 | +    | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                    |      | 348                           | +                                                                          | 0.00                                   |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                         | 6055                    | +                                  | 0.00              | 6056 | +    | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                                               | (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                                                                                              |                                    |      | 349                           | -                                                                          | 0.00                                   |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                         | 6057                    | +                                  | 0.00              | 6058 | +    | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |      | 350                           | +                                                                          | 0.00                                   |                                                                                  |                                                                                                                     | OTRAS                                                                                        |                         | 6059                    | +                                  | 0.00              | 6060 | +    | 0.00 |        |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                    | 351  | -                             | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES              |                                                                                  |                                                                                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS            | LOCAL                              |                   | 6061 | +    | 0.00 | 6062   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                    | 352  | +                             | 0.00                                                                       |                                        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |                         | POR GARANTÍAS                      |                   | 6063 | +    | 0.00 | 6064   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                      |                                    | 353  | +                             | 0.00                                                                       |                                        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |                         | POR DESMANTELAMIENTOS              |                   | 6065 | +    | 0.00 | 6066   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                    | 354  | -                             | 0.00                                                                       |                                        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |                         | POR CONTRATOS ONEROSOS             |                   | 6067 | +    | 0.00 | 6068   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                    | 355  | +                             | 0.00                                                                       |                                        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |                   | 6069 | +    | 0.00 | 6070   | +    | 0.00 |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                              |                                    |      | 356                           | +                                                                          |                                        | 0.00                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                                              |                         | 6071                    | +                                  | 0.00              | 6072 | +    | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      | 357                           | +                                                                          |                                        | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                                              |                         | 6073                    | +                                  | 0.00              | 6074 | +    | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |      | 358                           | +                                                                          |                                        | 9875.66                                                                          | OTRAS                                                                                                               |                                                                                              |                         | 6075                    | +                                  | 0.00              | 6076 | +    | 0.00 |        |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                    |      | 359                           | +                                                                          |                                        | 0.00                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                                              |                         | 6077                    | +                                  | 0.00              | 6078 | +    | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                    |      | 360                           | +                                                                          |                                        | 0.00                                                                             | OTROS                                                                                                               |                                                                                              |                         | 6079                    | +                                  | 0.00              | 6080 | +    | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                    |      | 361                           | +                                                                          |                                        | 0.00                                                                             | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              |                         | 6081                    | +                                  | 0.00              | 6082 | +    | 0.00 |        |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                    |      | 361                           | =                                                                          |                                        | 5810180.98                                                                       | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                |                                                                                              |                         | 6083                    | +                                  | 0.00              | 6084 | +    | 0.00 |        |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                    |      |                               |                                                                            |                                        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                         | DE OTRAS LOCALES        |                                    | 6085              | +    | 0.00 | 6086 | +      | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                    | 362  | +                             | 2001582.18                                                                 |                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                |                                                                                              |                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | NO RELACIONADAS                    | LOCAL             |      | 6087 | +    | 0.00   | 6088 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                    | 363  | +                             | 0.00                                                                       |                                        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |                         |                                    | POR LUCRO CESANTE |      | 6089 | +    | 490.00 | 6090 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                    | 364  | +                             | 0.00                                                                       | OTROS                                  |                                                                                  |                                                                                                                     | 6091                                                                                         | +                       |                         |                                    | 0.00              | 6092 | +    | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 365                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR     |                                                                            | 6093                                   |                                                                                  |                                                                                                                     | +                                                                                            | 70941.84                |                         |                                    | 6094              | +    | 0.00 |      |        |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 366                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 | OTROS                         |                                                                            | 6095                                   |                                                                                  |                                                                                                                     | +                                                                                            | 0.00                    |                         |                                    | 6096              | +    | 0.00 |      |        |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 367                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 |                               |                                                                            |                                        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |                         |                                    |                   |      |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 368                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 |                               |                                                                            |                                        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |                         |                                    |                   |      |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 369                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 |                               |                                                                            |                                        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |                         |                                    |                   |      |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 370                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 |                               |                                                                            |                                        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |                         |                                    |                   |      |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 371                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 |                               |                                                                            |                                        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |                         |                                    |                   |      |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 372                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 |                               |                                                                            |                                        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |                         |                                    |                   |      |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 373                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 |                               |                                                                            |                                        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |                         |                                    |                   |      |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 374                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 |                               |                                                                            |                                        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |                         |                                    |                   |      |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 375                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 |                               |                                                                            |                                        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |                         |                                    |                   |      |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 376                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 |                               |                                                                            |                                        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |                         |                                    |                   |      |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 377                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 |                               |                                                                            |                                        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |                         |                                    |                   |      |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 378                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 |                               |                                                                            |                                        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |                         |                                    |                   |      |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 379                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 |                               |                                                                            |                                        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |                         |                                    |                   |      |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 380                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 |                               |                                                                            |                                        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |                         |                                    |                   |      |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 381                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 |                               |                                                                            |                                        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |                         |                                    |                   |      |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 382                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 |                               |                                                                            |                                        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |                         |                                    |                   |      |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 383                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 |                               |                                                                            |                                        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |                         |                                    |                   |      |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 384                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 |                               |                                                                            |                                        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |                         |                                    |                   |      |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 385                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 |                               |                                                                            |                                        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |                         |                                    |                   |      |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 386                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 |                               |                                                                            |                                        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |                         |                                    |                   |      |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 387                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 |                               |                                                                            |                                        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |                         |                                    |                   |      |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 388                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 |                               |                                                                            |                                        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |                         |                                    |                   |      |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 389                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 |                               |                                                                            |                                        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |                         |                                    |                   |      |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 390                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 |                               |                                                                            |                                        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |                         |                                    |                   |      |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 391                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 |                               |                                                                            |                                        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |                         |                                    |                   |      |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 392                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 |                               |                                                                            |                                        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |                         |                                    |                   |      |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 393                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 |                               |                                                                            |                                        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |                         |                                    |                   |      |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 394                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 |                               |                                                                            |                                        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |                         |                                    |                   |      |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 395                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 |                               |                                                                            |                                        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |                         |                                    |                   |      |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 396                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 |                               |                                                                            |                                        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |                         |                                    |                   |      |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 397                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 |                               |                                                                            |                                        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |                         |                                    |                   |      |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 398                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 |                               |                                                                            |                                        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |                         |                                    |                   |      |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 399                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 |                               |                                                                            |                                        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |                         |                                    |                   |      |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 400                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 |                               |                                                                            |                                        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |                         |                                    |                   |      |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 401                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 |                               |                                                                            |                                        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |                         |                                    |                   |      |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 402                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 |                               |                                                                            |                                        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |                         |                                    |                   |      |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 403                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 |                               |                                                                            |                                        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |                         |                                    |                   |      |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 404                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 |                               |                                                                            |                                        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |                         |                                    |                   |      |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 405                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 |                               |                                                                            |                                        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |                         |                                    |                   |      |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 406                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 |                               |                                                                            |                                        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |                         |                                    |                   |      |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 407                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 |                               |                                                                            |                                        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |                         |                                    |                   |      |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 408                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 |                               |                                                                            |                                        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |                         |                                    |                   |      |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 409                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 |                               |                                                                            |                                        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |                         |                                    |                   |      |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 410                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 |                               |                                                                            |                                        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |                         |                                    |                   |      |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 411                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 |                               |                                                                            |                                        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |                         |                                    |                   |      |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 412                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 |                               |                                                                            |                                        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |                         |                                    |                   |      |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 413                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 |                               |                                                                            |                                        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |                         |                                    |                   |      |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 414                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 |                               |                                                                            |                                        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |                         |                                    |                   |      |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 415                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 |                               |                                                                            |                                        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |                         |                                    |                   |      |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 416                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 |                               |                                                                            |                                        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |                         |                                    |                   |      |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 417                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 |                               |                                                                            |                                        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |                         |                                    |                   |      |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 418                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 |                               |                                                                            |                                        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |                         |                                    |                   |      |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 419                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 |                               |                                                                            |                                        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |                         |                                    |                   |      |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 420                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 |                               |                                                                            |                                        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |                         |                                    |                   |      |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 421                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 |                               |                                                                            |                                        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |                         |                                    |                   |      |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 422                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 |                               |                                                                            |                                        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |                         |                                    |                   |      |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 423                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 |                               |                                                                            |                                        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |                         |                                    |                   |      |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 424                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 |                               |                                                                            |                                        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |                         |                                    |                   |      |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 425                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 |                               |                                                                            |                                        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |                         |                                    |                   |      |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 426                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 |                               |                                                                            |                                        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |                         |                                    |                   |      |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 427                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 |                               |                                                                            |                                        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |                         |                                    |                   |      |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 428                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 |                               |                                                                            |                                        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |                         |                                    |                   |      |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 429                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 |                               |                                                                            |                                        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |                         |                                    |                   |      |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 430                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 |                               |                                                                            |                                        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |                         |                                    |                   |      |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 431                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 |                               |                                                                            |                                        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |                         |                                    |                   |      |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 432                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 |                               |                                                                            |                                        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |                         |                                    |                   |      |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 433                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 |                               |                                                                            |                                        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |                         |                                    |                   |      |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 434                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 |                               |                                                                            |                                        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |                         |                                    |                   |      |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 435                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 |                               |                                                                            |                                        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |                         |                                    |                   |      |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 436                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 |                               |                                                                            |                                        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |                         |                                    |                   |      |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 437                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 |                               |                                                                            |                                        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |                         |                                    |                   |      |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 438                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 |                               |                                                                            |                                        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |                         |                                    |                   |      |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 439                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 |                               |                                                                            |                                        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |                         |                                    |                   |      |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 440                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 |                               |                                                                            |                                        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |                         |                                    |                   |      |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 441                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 |                               |                                                                            |                                        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |                         |                                    |                   |      |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 442                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 |                               |                                                                            |                                        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |                         |                                    |                   |      |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 443                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 |                               |                                                                            |                                        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |                         |                                    |                   |      |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 444                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 |                               |                                                                            |                                        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |                         |                                    |                   |      |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 445                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 |                               |                                                                            |                                        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |                         |                                    |                   |      |      |      |        |      |      |      |

|                                                                        |                                                                              |                                                        |     |     |      |                                                             |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                 |       |       |      |      |      |      |      |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|-----|------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|-------|-------|------|------|------|------|------|--|--|--|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |                                                        | 364 | +   |      | 1395473.89                                                  | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                | RELACIONADAS             | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6101                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                       |                                                                                                                                         | 0.00                                      | 6102                                                   | +               |       | 0.00  |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           |                                                        | 365 | +   |      | 0.00                                                        |                                                                                                             |                          | LOCAL                                                                                                                             | 6103                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                       |                                                                                                                                         | 0.00                                      | 6104                                                   | +               |       | 0.00  |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 366 | +    |                                                             |                                                                                                             | 0.00                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6105                                                                                                                    | +                                                                                                                                       |                                           | 0.00                                                   | 6106            | +     |       | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 367 | +    |                                                             |                                                                                                             | 0.00                     |                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6107                                                                                                                    | +                                                                                                                                       |                                           | 0.00                                                   | 6108            | +     |       | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 368 | +    |                                                             |                                                                                                             | 2693260.88               | RELACIONADAS                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6109                                                                                                                    | +                                                                                                                                       |                                           | 0.00                                                   | 6110            | +     |       | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 369 | +    |                                                             |                                                                                                             | 0.00                     |                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6111                                                                                                                    | +                                                                                                                                       |                                           | 0.00                                                   | 6112            | +     |       | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                            | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 370 | +    |                                                             |                                                                                                             | 0.00                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6113                                                                                                                    | +                                                                                                                                       |                                           | 0.00                                                   | 6114            | +     |       | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 371 | +    |                                                             |                                                                                                             | 0.00                     |                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6115                                                                                                                    | +                                                                                                                                       |                                           | 7579.20                                                | 6116            | +     |       | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                          |                                                        |     | 372 | +    |                                                             |                                                                                                             | 0.00                     | RELACIONADAS                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6117                                                                                                                    | +                                                                                                                                       |                                           | 0.00                                                   | 6118            | +     |       | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                            |                                                        |     | 373 | +    |                                                             |                                                                                                             | 345675.66                |                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6119                                                                                                                    | +                                                                                                                                       |                                           | 0.00                                                   | 6120            | +     |       | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                              |                                                        | 374 | +   |      | 601059.36                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                | 6121                     | +                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                    | 6122                                                                                                                                    | +                                         |                                                        | 0.00            |       |       |      |      |      |      |      |  |  |  |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                       |                                                                              |                                                        | 375 | +   |      | 240727.79                                                   | LOCAL                                                                                                       | 6123                     | +                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                    | 6124                                                                                                                                    | +                                         |                                                        | 0.00            |       |       |      |      |      |      |      |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                     |                                                        | 376 | +   |      | 0.00                                                        | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                     | RELACIONADAS             | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6125                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                       |                                                                                                                                         | 0.00                                      | 6126                                                   | +               |       | 0.00  |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               |                                                        | 377 | +   |      | 0.00                                                        |                                                                                                             |                          | LOCAL                                                                                                                             | 6127                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                       |                                                                                                                                         | 0.00                                      | 6128                                                   | +               |       | 0.00  |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       |                                                        | 378 | +   |      | 0.00                                                        |                                                                                                             | NO RELACIONADAS          | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6129                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                       |                                                                                                                                         | 0.00                                      | 6130                                                   | +               |       | 0.00  |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             |                                                        | 379 | +   |      | 0.00                                                        |                                                                                                             |                          | LOCAL                                                                                                                             | 6131                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                       |                                                                                                                                         | 0.00                                      | 6132                                                   | +               |       | 0.00  |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |                                                        | 380 | +   |      | 0.00                                                        |                                                                                                             | RELACIONADAS             | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6133                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                       |                                                                                                                                         | 0.00                                      | 6134                                                   | +               |       | 0.00  |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                             |                                                        | 381 | +   |      | 0.00                                                        |                                                                                                             |                          | LOCAL                                                                                                                             | 6135                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                       |                                                                                                                                         | 0.00                                      | 6136                                                   | +               |       | 0.00  |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                        | OTROS                                                                        |                                                        | 382 | +   |      | 0.00                                                        |                                                                                                             | NO RELACIONADAS          | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6137                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                       |                                                                                                                                         | 0.00                                      | 6138                                                   | +               |       | 0.00  |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                        | 383 | +   |      | 0.00                                                        |                                                                                                             |                          | LOCAL                                                                                                                             | 6139                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                       |                                                                                                                                         | 0.00                                      | 6140                                                   | +               |       | 0.00  |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   |                                                        | 384 | -   |      | 2162629.95                                                  |                                                                                                             | RELACIONADAS             | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6141                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                       |                                                                                                                                         | 0.00                                      | 6142                                                   | +               |       | 0.00  |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |                                                        | 385 | -   |      | 0.00                                                        |                                                                                                             |                          | LOCAL                                                                                                                             | 6143                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                       |                                                                                                                                         | 0.00                                      | 6144                                                   | +               |       | 0.00  |      |      |      |      |      |  |  |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                              | 386                                                    | -   |     | 0.00 | NO RELACIONADAS                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                | 6145                     | +                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                    | 6146                                                                                                                                    | +                                         |                                                        | 0.00            |       |       |      |      |      |      |      |  |  |  |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                |                                                                              | 387                                                    | +   |     | 0.00 |                                                             | LOCAL                                                                                                       | 6147                     | +                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                    | 6148                                                                                                                                    | +                                         |                                                        | 0.00            |       |       |      |      |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                        | 388 | +   |      | 0.00                                                        | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | EXCEDENTES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                   | 6149                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                       |                                                                                                                                         | 0.00                                      |                                                        |                 |       |       |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                        | 389 | +   |      | 0.00                                                        |                                                                                                             |                          | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    | 6151                                                                                                                    | +                                                                                                                                       |                                           | 0.00                                                   |                 |       |       |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                        | 390 | +   |      | 0.00                                                        |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                   | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                         | 6153                                                                                                                                    | +                                         |                                                        | 0.00            |       |       |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                        | OTROS                                                                        |                                                        | 391 | +   |      | 0.00                                                        |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                         | 6155                                      | +                                                      |                 | 0.00  |       |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                        | (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                        | 392 | -   |      | 0.00                                                        |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                           | 6157                                                   | +               |       | 0.00  |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                        | 393 | -   |      | 0.00                                                        |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |                                                        | 6159            | +     |       | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |     |     |      |                                                             |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) |                 | 6161  | +     |      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |     |     |      |                                                             |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        | COSTOS Y GASTOS |       | 6163  | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |     |     |      |                                                             |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                 | COSTO |       | 6165 | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |     |     |      |                                                             |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                 |       | GASTO |      | 6167 | +    |      | 0.00 |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |     |     |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                             | 6169                     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                 |       |       | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |     |     |      |                                                             |                                                                                                             |                          | 6171                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                 |       |       | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |     |     |      |                                                             |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                   | 6173                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                 |       |       | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |     |     |      |                                                             |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 6175                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                 |       |       | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |     |     |      |                                                             |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         | 6177                                                                                                                                    |                                           |                                                        |                 |       |       | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |     |     |      |                                                             |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         | 6179                                      |                                                        |                 |       |       | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |     |     |      |                                                             |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           | 6181                                                   |                 |       |       | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |     |     |      |                                                             |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        | 6183            |       |       | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |     |     |      |                                                             |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                 | 6185  |       | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |     |     |      |                                                             |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                 |       | 6187  | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |     |     |      |                                                             |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                 |       | 6189  | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |     |     |      |                                                             |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                 |       | 6191  | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |     |     |      |                                                             |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                 |       | 6193  | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |     |     |      |                                                             |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                 |       | 6195  | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |     |     |      |                                                             |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                 |       | 6197  | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |     |     |      |                                                             |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                 |       | 6199  | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |     |     |      |                                                             |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                 |       | 6201  | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |     |     |      |                                                             |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                 |       | 6203  | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |     |     |      |                                                             |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                 |       | 6205  | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |     |     |      |                                                             |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                 |       | 6207  | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |     |     |      |                                                             |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                 |       | 6209  | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |     |     |      |                                                             |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                 |       | 6211  | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |     |     |      |                                                             |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                 |       | 6213  | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |     |     |      |                                                             |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                 |       | 6215  | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |     |     |      |                                                             |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                 |       | 6217  | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |     |     |      |                                                             |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                 |       | 6219  | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |     |     |      |                                                             |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                 |       | 6221  | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |     |     |      |                                                             |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                 |       | 6223  | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |     |     |      |                                                             |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                 |       | 6225  | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |     |     |      |                                                             |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                 |       | 6227  | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |     |     |      |                                                             |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                 |       | 6229  | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |     |     |      |                                                             |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                 |       | 6231  | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |     |     |      |                                                             |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                 |       | 6233  | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |     |     |      |                                                             |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                 |       | 6235  | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |     |     |      |                                                             |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                 |       | 6237  | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |     |     |      |                                                             |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                 |       | 6239  | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |     |     |      |                                                             |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                 |       | 6241  | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |     |     |      |                                                             |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                 |       | 6243  | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |     |     |      |                                                             |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                 |       | 6245  | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |     |     |      |                                                             |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                 |       | 6247  | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |     |     |      |                                                             |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                 |       | 6249  | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |     |     |      |                                                             |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                 |       | 6251  | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |     |     |      |                                                             |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                 |       | 6253  | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |     |     |      |                                                             |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                 |       | 6255  | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |     |     |      |                                                             |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                 |       | 6257  | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |     |     |      |                                                             |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                 |       | 6259  | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |     |     |      |                                                             |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                 |       | 6261  | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |     |     |      |                                                             |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                 |       | 6263  | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |     |     |      |                                                             |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                 |       | 6265  | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |     |     |      |                                                             |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                 |       | 6267  | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |     |     |      |                                                             |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                 |       | 6269  | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |     |     |      |                                                             |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                 |       | 6271  | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |     |     |      |                                                             |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                 |       | 6273  | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |     |     |      |                                                             |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                 |       | 6275  | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |     |     |      |                                                             |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                 |       | 6277  | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |     |     |      |                                                             |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                 |       | 6279  | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |     |     |      |                                                             |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                 |       | 6281  | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |     |     |      |                                                             |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                 |       | 6283  | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |     |     |      |                                                             |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                 |       | 6285  | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |     |     |      |                                                             |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                 |       | 6287  | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |     |     |      |                                                             |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                 |       | 6289  | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |     |     |      |                                                             |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                 |       | 6291  | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |     |     |      |                                                             |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                 |       | 6293  | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |     |     |      |                                                             |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                 |       | 6295  | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |     |     |      |                                                             |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                 |       | 6297  | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |     |     |      |                                                             |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                 |       | 6299  | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |     |     |      |                                                             |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                 |       | 6301  | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |     |     |      |                                                             |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                 |       | 6303  | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |     |     |      |                                                             |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                 |       | 6305  | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |     |     |      |                                                             |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                 |       | 6307  | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |     |     |      |                                                             |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                 |       | 6309  | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |     |     |      |                                                             |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                 |       | 6311  | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |     |     |      |                                                             |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                 |       | 6313  | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |     |     |      |                                                             |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                 |       | 6315  | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |
| </                                                                     |                                                                              |                                                        |     |     |      |                                                             |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                 |       |       |      |      |      |      |      |  |  |  |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             |     |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     |                                              |                                                                                                 |     |           |             |      |      |             |           |           |  |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-------------|------|------|-------------|-----------|-----------|--|---|------|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                                                             | 548 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                     |                                              | 7991                                                                                            |     | =         | 10207417.40 | 7314 |      | +           | 0.00      | 7315      |  | + | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             | 550 | =          | 1833938.93                                                                                                                                                                                                              | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                     |                                              |                                                                                                 |     |           |             |      |      |             |           |           |  |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             |     |            |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                     |                                              |                                                                                                 |     |           |             | 7992 | +    | 3600167.22  |           |           |  |   |      |
| 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 | +    | 13807584.60 |           |           |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                | 554 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                     |                                              |                                                                                                 |     |           |             |      |      |             |           |           |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                     | 555 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                     |                                              |                                                                                                 |     |           |             |      |      |             |           |           |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                                         | +   | 0.00       | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                     |                                              |                                                                                                 |     |           | 7901        | =    | 0.00 |             |           |           |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                     | 557 | +          | 1501582.18                                                                                                                                                                                                              | 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 CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                      |                                                     |                                              |                                                                                                 |     |           |             | 7904 | =    | 0.00        |           |           |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                | 560 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)       |                                                     |                                              |                                                                                                 |     |           |             | 7905 | =    | 0.00        |           |           |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                     | 561 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                        |                                                     |                                              |                                                                                                 |     |           |             | 7906 | =    | 0.00        |           |           |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             |     |            | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     |                                              |                                                                                                 |     |           | 7907        | =    | 0.00 |             |           |           |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             |     |            | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                      |                                                     |                                              |                                                                                                 |     |           | 7908        | =    | 0.00 |             |           |           |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             |     |            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 562                                                                                                                                                  | +                                                   | 0.00                                         | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                         |     |           |             |      |      |             |           |           |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             |     |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                       |                                                                                                 |     |           |             | 801  | =    | 201649.99   |           |           |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             |     |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                        |                                                                                                 |     |           |             | 802  | =    | 0.00        |           |           |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | CREDITO A MUTUO                                                                                           |                                                             |     |            | 567                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                                                                                 |     |           |             |      |      |             |           |           |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             |     |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     |                                              | GENERACION                                                                                      |     | REVERSION |             |      |      |             |           |           |  |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             | 568 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                     |                                              | 094                                                                                             |     | -         | 0.00        | 095  |      | +           | 0.00      |           |  |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |                                                             | 569 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | 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 CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                     |                                              |                                                                                                 |     |           |             | 098  | =    | 201649.99   |           |           |  |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             | 571 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (i) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                     |                                              |                                                                                                 |     |           |             | 803  | -    | 30247.50    |           |           |  |   |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             | 572 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (i) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)                               |                                                     |                                              |                                                                                                 |     |           |             | 804  | -    | 0.00        |           |           |  |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                       |                                                             | 573 | +          | 106645.00                                                                                                                                                                                                               | (i) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                     |                                              |                                                                                                 |     |           |             | 805  | -    | 0.00        |           |           |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DESAHUCIO                                                                                                 |                                                             | 574 | +          | 98316.00                                                                                                                                                                                                                | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                     |                                              |                                                                                                 |     |           |             | 806  | +    | 1185.70     |           |           |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                |                                                             | 575 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                     |                                              |                                                                                                 |     |           |             | 807  | +    | 0.00        |           |           |  |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           |                                                             | 576 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                     |                                              |                                                                                                 |     |           |             | 808  | +    | 0.00        |           |           |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             | 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 DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |                                                             | 578 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (i) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                     |                                              |                                                                                                 |     |           |             | 810  | -    | 0.00        |           |           |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             | 579 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                     |                                              |                                                                                                 |     |           |             | 811  | +    | 0.00        |           |           |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |                                                             | 580 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (i) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |                                                     |                                              |                                                                                                 |     |           |             | 812  | -    | 0.00        |           |           |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             | 581 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (i) 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)                                                                              |                                                     |                                              |                                                                                                 |     |           |             |      |      |             |           |           |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             | 583 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                     |                                              | GENERACION                                                                                      |     | REVERSION |             |      |      |             |           |           |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |                                                             |     | 584        | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS            |                                              |                                                                                                 | 814 |           | +           | 0.00 | 815  |             | -         | 0.00      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             |     | 585        | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |                                              |                                                                                                 | 816 |           | +           | 0.00 | 817  |             | -         | 0.00      |  |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 586                                                         | +   | 0.00       | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                     | 818                                          |                                                                                                 | +   | 0.00      | 819         |      | -    | 0.00        |           |           |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           | 587                                                         | +   | 0.00       | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                     | 820                                          |                                                                                                 | +   | 0.00      | 821         |      | -    | 0.00        |           |           |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 588                                                         | +   | 0.00       | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                     | 822                                          |                                                                                                 | +   | 0.00      | 823         |      | -    | 0.00        |           |           |  |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             | 589 | =          | 4615389.21                                                                                                                                                                                                              | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                     |                                              | 826                                                                                             |     | +         | 0.00        | 827  |      | -           | 0.00      |           |  |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             | 599 | =          | 6449328.14                                                                                                                                                                                                              | INGRESOS                                                                                                                                             |                                                     |                                              | 828                                                                                             |     | -         | 0.00        | 829  |      | +           | 0.00      |           |  |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             | 591 | =          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                     |                                              | 830                                                                                             |     | +         | 0.00        | 831  |      | -           | 0.00      |           |  |   |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             | 592 | =          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                     |                                              |                                                                                                 |     |           |             | 833  | -    | 0.00        |           |           |  |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             |     |            |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                     |                                              | 834                                                                                             |     | +/-       | 0.00        | 835  |      | +/-         | 0.00      |           |  |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             | 601 | +          | 200000.00                                                                                                                                                                                                               | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                     |                                              |                                                                                                 |     |           |             | 836  | =    | 172588.19   |           |           |  |   |      |
| (i) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             | 602 | -          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                     |                                              |                                                                                                 |     |           |             | 837  | =    | 0.00        |           |           |  |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |                                                             | 604 | +          | 525419.62                                                                                                                                                                                                               | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |                                                     |                                              | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |     |           |             | 838  |      | SI          |           |           |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |                                                             | 605 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                     |                                              |                                                                                                 |     |           |             | 839  |      |             |           |           |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                             | 606 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA       |                                                     |                                              |                                                                                                 |     |           |             | 840  |      | 0.00        |           |           |  |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           | 607                                                         | +   | 0.00       | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                     |                                              |                                                                                                 |     |           | 841         |      | NA   |             |           |           |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           | 608                                                         | +   | 0.00       | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                     | UTILIDAD GRAVABLE                            |                                                                                                 | 842 |           |             | 0.00 | 843  |             |           | 172588.19 |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           | 609                                                         | +   | 0.00       | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                     |                                              |                                                                                                 | 844 |           |             | 0.00 | 845  |             |           | 0.00      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           | 610                                                         | +   | 0.00       | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                     |                                              |                                                                                                 | 846 |           |             | 0.00 | 847  |             |           | 0.00      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           | 611                                                         | +   | 3701890.33 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                     |                                              |                                                                                                 | 848 |           |             | 0.00 | 849  |             |           | 172588.19 |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (i) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           | 612                                                         | -   | 0.00       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                     |                                              |                                                                                                 |     |           |             |      | 850  | =           | 43147.05  |           |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           | 613                                                         | +/- | 0.00       | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                     |                                              |                                                                                                 |     |           |             |      | 800  | +           | 102765.78 |           |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           | 614                                                         | +   | 48692.70   | (i) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                     |                                              |                                                                                                 |     |           |             |      | 851  | -           | 122709.79 |           |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (i)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           | 615                                                         | -   | 0.00       | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                     |                                              |                                                                                                 |     |           |             |      | 852  | -           | 0.00      |           |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 616 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |                                                     |                                              |                                                                                                 |     |           |             | 853  | -    | 122709.79   |           |           |  |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 617                                                         | +   | 0.00       | (i) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                     |                                              |                                                                                                 |     |           | 854         | =    | 0.00 |             |           |           |  |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 618                                                         | +   | 0.00       | (+)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                     |                                              |                                                                                                 |     |           | 855         | =    | 0.00 |             |           |           |  |   |      |
| GANANCIAS Y 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  | +    | 102765.78   |           |           |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             | 620 | +/-        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (i) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                     |                                              |                                                                                                 |     |           |             | 857  | -    | 125325.17   |           |           |  |   |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             | 621 | +/-        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (i) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                     |                                              |                                                                                                 |     |           |             | 858  | -    | 0.00        |           |           |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             | 622 | +/-        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (i) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                     |                                              |                                                                                                 |     |           |             | 859  | -    | 0.00        |           |           |  |   |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             | 623 | +/-        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (i) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PUBLICOS                                                                                 |                                                     |                                              |                                                                                                 |     |           |             | 860  | -    | 0.00        |           |           |  |   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             | 699 | =          | 4476002.65                                                                                                                                                                                                              | (i) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                     |                                              |                                                                                                 |     |           |             | 861  | -    | 48333.02    |           |           |  |   |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             | 624 | =          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                            |                                                     |                                              |                                                                                                 |     |           |             | 862  | -    | 0.00        |           |           |  |   |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             | 625 | =          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (i) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                     |                                              |                                                                                                 |     |           |             | 864  | -    | 0.00        |           |           |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             |     |            |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                     |                                              |                                                                                                 |     |           |             | 865  | =    | 0.00        |           |           |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             |     |            |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                     |                                              |                                                                                                 |     |           |             | 866  | =    | 70892.41    |           |           |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             |     |            |                                                                                                                                                                                                                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                     |                                              |                                                                                                 |     |           |             | 867  | +    | 0.00        |           |           |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             |     |            |                                                                                                                                                                                                                         | (i) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                     |                                              |                                                                                                 |     |           |             | 868  | -    | 0.00        |           |           |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             |     |            |                                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                     |                                              |                                                                                                 |     |           |             | 869  | =    | 0.00        |           |           |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             |     |            |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                     |                                              |                                                                                                 |     |           |             | 870  | =    | 70892.41    |           |           |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                               | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |     | 871        | +                                                                                                                                                                                                                       | 10586.05                                                                                                                                             |                                                     |                                              |                                                                                                 |     |           |             |      |      |             |           |           |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | (i) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |     | 872        | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 |                                                     |                                              |                                                                                                 |     |           |             |      |      |             |           |           |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | (i+) OTROS CONCEPTOS                                        |     | 873        | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 |                                                     |                                              |                                                                                                 |     |           |             |      |      |             |           |           |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                |     | 879        | =                                                                                                                                                                                                                       | 10586.05                                                                                                                                             |                                                     |                                              |                                                                                                 |     |           |             |      |      |             |           |           |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | PRIMERA CUOTA                                               |     | 874        | +                                                                                                                                                                                                                       | 5293.03                                                                                                                                              |                                                     |                                              |                                                                                                 |     |           |             |      |      |             |           |           |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | ANTICIPO A PAGAR                                                                                          | SEGUNDA CUOTA                                               |     | 875        | +                                                                                                                                                                                                                       | 5293.02                                                                                                                                              |                                                     |                                              |                                                                                                 |     |           |             |      |      |             |           |           |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO               |     | 876        | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 |                                                     |                                              |                                                                                                 |     |           |             |      |      |             |           |           |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             |     |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     |                                              |                                                                                                 |     |           |             |      |      |             |           |           |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             |     |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     |                                              |                                                                                                 |     |           |             |      |      |             |           |           |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             |     |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     |                                              |                                                                                                 |     |           |             |      |      |             |           |           |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             |     |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     |                                              |                                                                                                 |     |           |             |      |      |             |           |           |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             |     |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     |                                              |                                                                                                 |     |           |             |      |      |             |           |           |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             |     |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     |                                              |                                                                                                 |     |           |             |      |      |             |           |           |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             |     |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     |                                              |                                                                                                 |     |           |             |      |      |             |           |           |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             |     |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     |                                              |                                                                                                 |     |           |             |      |      |             |           |           |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             |     |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     |                                              |                                                                                                 |     |           |             |      |      |             |           |           |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             |     |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     |                                              |                                                                                                 |     |           |             |      |      |             |           |           |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             |     |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     |                                              |                                                                                                 |     |           |             |      |      |             |           |           |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             |     |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     |                                              |                                                                                                 |     |           |             |      |      |             |           |           |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             |     |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     |                                              |                                                                                                 |     |           |             |      |      |             |           |           |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             |     |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     |                                              |                                                                                                 |     |           |             |      |      |             |           |           |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             |     |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     |                                              |                                                                                                 |     |           |             |      |      |             |           |           |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             |     |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     |                                              |                                                                                                 |     |           |             |      |      |             |           |           |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             |     |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     |                                              |                                                                                                 |     |           |             |      |      |             |           |           |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             |     |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     |                                              |                                                                                                 |     |           |             |      |      |             |           |           |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             |     |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     |                                              |                                                                                                 |     |           |             |      |      |             |           |           |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             |     |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     |                                              |                                                                                                 |     |           |             |      |      |             |           |           |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             |     |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     |                                              |                                                                                                 |     |           |             |      |      |             |           |           |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             |     |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     |                                              |                                                                                                 |     |           |             |      |      |             |           |           |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             |     |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     |                                              |                                                                                                 |     |           |             |      |      |             |           |           |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             |     |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     |                                              |                                                                                                 |     |           |             |      |      |             |           |           |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             |     |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     |                                              |                                                                                                 |     |           |             |      |      |             |           |           |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             |     |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     |                                              |                                                                                                 |     |           |             |      |      |             |           |           |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             |     |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     |                                              |                                                                                                 |     |           |             |      |      |             |           |           |  |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |      |                                 |                |                |                |               |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------|------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                               | 880         | =                         | 0.00 |                                 |                |                |                |               |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          |                                               | 881         | =                         | 0.00 |                                 |                |                |                |               |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        |                                               | 882         | =                         | 0.00 |                                 |                |                |                |               |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883                                           | =           | 0.00                      |      |                                 |                |                |                |               |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN 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 PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              | 886                                           | =           | 0.00                      |      |                                 |                |                |                |               |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              | 887                                           | =           | 0.00                      |      |                                 |                |                |                |               |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              | 888                                           | +/-         | 0.00                      |      |                                 |                |                |                |               |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              | 889                                           | +/-         | 0.00                      |      |                                 |                |                |                |               |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                              | 890                                           |             | 0.00                      |      |                                 |                |                |                |               |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |                                               |             |                           |      |                                 |                |                |                |               |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                              | 897                                           |             | 0.00                      |      |                                 |                |                |                |               |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                              | 898                                           |             | 0.00                      |      |                                 |                |                |                |               |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                              | 899                                           |             | 0.00                      |      |                                 |                |                |                |               |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |      |                                 |                |                |                |               |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 902         | +                         | 0.00 |                                 |                |                |                |               |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 903         | +                         | 0.00 |                                 |                |                |                |               |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 904         | +                         | 0.00 |                                 |                |                |                |               |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 999         | =                         | 0.00 |                                 |                |                |                |               |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 905         | USD                       | 0.00 |                                 |                |                |                |               |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 906         | USD                       | 0.00 |                                 |                |                |                |               |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 907         | USD                       | 0.00 |                                 |                |                |                |               |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 925         | USD                       | 0.00 |                                 |                |                |                |               |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |      | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |                |                |               |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912                                           | N/C No 0.00 |                           |      | 916                             | Resol No. 0.00 | 918            | Resol No. 0.00 |               |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913                                           | USD 0.00    | 915                       |      | USD 0.00                        | 917            | USD 0.00       | 919            | USD 0.00      | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |      |                                 |                |                |                |               |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |      |                                 |                | FIRMA CONTADOR |                |               |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |      |                                 |                | NOMBRE:        |                |               |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0907413926                                                                                                                          |                              |                                               |             |                           |      |                                 |                | 199            | RUC No.        | 0920219300001 |     |          |