

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|--------------|
| 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                                                                                                                      |     |                             |              |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |              |
| 201                                  | RUC                              | 0992135298001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | ELIBETH S.A. |
|                                      |                                  |                                                                                                                           | 203 | EXPEDIENTE                  | 101399       |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | [003] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [008] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [013] + 0.00                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | [004] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [009] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [014] + 0.00                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | [005] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [010] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [015] + 0.00                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | [006] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [011] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [016] + 0.00                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | 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 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | [007] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [012] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [017] + 0.00                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  | [029] = 0.00                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  | [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                                                                                                                 | +                                                                                            |                                                                               | 92213.17                                   |       |           |                |      |      |                                                                       |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +    |                                                                           | 9104.35                                                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |       |           | 6001           | +    | 0.00 | 6002                                                                  | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +    |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                       | +     | 0.00      | 6004           | +    | 0.00 |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                | -    |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005                                       | +     | 240528.99 | 6006           | +    | 0.00 |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315  | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007                                       | +     | 44927.91  | 6008           | +    | 0.00 |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +    | 0.00                                                                      | DE BIENES                                                                                                           |                                                                                              | 6009                                                                          | +                                          | 0.00  | 6010      | +              | 0.00 |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                | -    | 0.00                                                                      | DE SERVICIOS                                                                                                        |                                                                                              | 6011                                                                          | +                                          | 0.00  | 6012      | +              | 0.00 |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318  | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   | 6013                                       | +     | 0.00      | 6014           | +    | 0.00 |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319  | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                       | +     | 0.00      | 6016           | +    | 0.00 |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                        | 320  | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017                                       | +     | 0.00      | 6018           | +    | 0.00 |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321  | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | 6019                                       | +     | 0.00      | 6020           | +    | 0.00 |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 322  | +                                                                         | 47359.34                                                                                                            |                                                                                              | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        | 6021                                       | +     | 0.00      | 6022           | +    | 0.00 |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 323  | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    | 6021                                       | +     | 0.00      | 6022           | +    | 0.00 |                                                                       |      |      |  |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                   |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                | +    | 2331.07                                                                   | POR DIVIDENDOS                                                                                                      |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                            |       | 6023      | +              | 0.00 | 6024 | +                                                                     | 0.00 |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                               |                                            | 6025  | +         | 0.00           | 6026 | +    | 0.00                                                                  |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327                                | -    | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               |                                            | 6027  | +         | 0.00           | 6028 | +    | 0.00                                                                  |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 325  | +                                                                         |                                                                                                                     | 2331.07                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE    |                                            |       | 6029      | +              | 0.00 | 6030 | +                                                                     | 0.00 |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               |                                            | 6031  | +         | 0.00           | 6032 | +    | 0.00                                                                  |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327                                | -    | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                               |                                            | 6033  | +         | 0.00           | 6034 | +    | 0.00                                                                  |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                               |                                            | 6035  | +         | 0.00           | 6036 | +    | 0.00                                                                  |      |      |  |
|                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                | -    | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                               |                                            | 6037  | +         | 0.00           | 6038 | +    | 0.00                                                                  |      |      |  |
|                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                               |                                            | 6039  | +         | 0.00           | 6040 | +    | 0.00                                                                  |      |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                            |       |           |                |      |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                            |       |           |                |      |      |                                                                       |      |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN        | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                            |       |           |                |      |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                            |       |           |                |      |      |                                                                       |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                     | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                | +    | 0.00                                                                      | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                                            |       | 6041      | +              | 0.00 | 6042 | +                                                                     | 0.00 |      |  |
|                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                | +    | 7079.29                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                |                                            |       | 6043      | +              | 0.00 | 6044 | +                                                                     | 0.00 |      |  |
|                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                | +    | 5769.75                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                            |       | 6045      | +              | 0.00 | 6046 | +                                                                     | 0.00 |      |  |
| OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                                                                                     |                                                                                              | 6047                                                                          | +                                          | 0.00  | 6048      | +              | 0.00 |      |                                                                       |      |      |  |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                              | 339                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                                                     |                                                                                              | 6049                                                                          | +                                          | 0.00  | 6050      | +              | 0.00 |      |                                                                       |      |      |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                              | 340                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                                                     |                                                                                              | 6051                                                                          | +                                          | 0.00  | 6052      | +              | 0.00 |      |                                                                       |      |      |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              | 341                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                                                     |                                                                                              | 6053                                                                          | +                                          | 0.00  | 6054      | +              | 0.00 |      |                                                                       |      |      |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              | 342                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                     |                                                                                              | 6055                                                                          | +                                          | 0.00  | 6056      | +              | 0.00 |      |                                                                       |      |      |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                              | 343                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                                                     |                                                                                              | 6057                                                                          | +                                          | 0.00  | 6058      | +              | 0.00 |      |                                                                       |      |      |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                              | 344                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | OTRAS                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                              | 6059                                                                          | +                                          | 0.00  | 6060      | +              | 0.00 |      |                                                                       |      |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              | 345                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | POR GARANTÍAS                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              | 6061                                                                          | +                                          | 0.00  | 6062      | +              | 0.00 |      |                                                                       |      |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              | 346                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                                                                     |                                                                                              | 6063                                                                          | +                                          | 0.00  | 6064      | +              | 0.00 |      |                                                                       |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                | -    | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                            |       | 6065      | +              | 0.00 | 6066 | +                                                                     | 0.00 |      |  |
|                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                | +    | 0.00                                                                      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                                              |                                                                               | 6067                                       | +     | 0.00      | 6068           | +    | 0.00 |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                | -    | 0.00                                                                      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                                              |                                                                               | 6069                                       | +     | 0.00      | 6070           | +    | 0.00 |                                                                       |      |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                | +    | 0.00                                                                      | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                                              |                                                                               | 6071                                       | +     | 0.00      | 6072           | +    | 0.00 |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                | -    | 0.00                                                                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                                              |                                                                               | 6073                                       | +     | 0.00      | 6074           | +    | 0.00 |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                | +    | 0.00                                                                      | OTRAS                                                                                                               |                                                                                              |                                                                               | 6075                                       | +     | 0.00      | 6076           | +    | 0.00 |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                | +    | 0.00                                                                      | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                                              |                                                                               | 6077                                       | +     | 0.00      | 6078           | +    | 0.00 |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                | -    | 0.00                                                                      | OTROS                                                                                                               |                                                                                              |                                                                               | 6079                                       | +     | 0.00      | 6080           | +    | 0.00 |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                | +    | 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 |                                                                       |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                           | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                | +    | 0.00                                                                      | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                                              |                                                                               | 6083                                       | +     | 0.00      | 6084           | +    | 0.00 |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                | +    | 0.00                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                              |                                                                               | 6085                                       | +     | 0.00      | 6086           | +    | 0.00 |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                | +    | 0.00                                                                      | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   |                                                                                              |                                                                               | 6087                                       | +     | 0.00      | 6088           | +    | 0.00 |                                                                       |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                | +    | 0.00                                                                      | OTROS                                                                                                               |                                                                                              |                                                                               | 6089                                       | +     | 0.00      | 6090           | +    | 0.00 |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360                                | +    | 0.00                                                                      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                                              |                                                                               | 6091                                       | +     | 0.00      | 6092           | +    | 0.00 |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                      | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 361                                | =    | 163856.97                                                                 | OTROS                                                                                                               |                                                                                              |                                                                               | 6093                                       | +     | 10213.69  | 6094           | +    | 0.00 |                                                                       |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                            |       |           |                |      |      |                                                                       |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +    | 302072.90                                                                 | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                               | LOCAL | 6095      | +              | 0.00 | 6096 | +                                                                     | 0.00 |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | ALJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                         | 363                                | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               | DEL EXTERIOR                               | 6097  | +         | 0.00           | 6098 | +    | 0.00                                                                  |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               | NO RELACIONADAS                            | LOCAL | 6099      | +              | 0.00 | 6100 | +                                                                     | 0.00 |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                            |       |           |                |      |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                            |       |           |                |      |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                            |       |           |                |      |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                            |       |           |                |      |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                            |       |           |                |      |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                            |       |           |                |      |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                            |       |           |                |      |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                            |       |           |                |      |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                            |       |           |                |      |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                            |       |           |                |      |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                            |       |           |                |      |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                            |       |           |                |      |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                            |       |           |                |      |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                            |       |           |                |      |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                            |       |           |                |      |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                            |       |           |                |      |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                            |       |           |                |      |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                            |       |           |                |      |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                            |       |           |                |      |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                            |       |           |                |      |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                            |       |           |                |      |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                            |       |           |                |      |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                            |       |           |                |      |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                            |       |           |                |      |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                            |       |           |                |      |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                            |       |           |                |      |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                            |       |           |                |      |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                            |       |           |                |      |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                            |       |           |                |      |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                            |       |           |                |      |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                            |       |           |                |      |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                            |       |           |                |      |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                            |       |           |                |      |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                            |       |           |                |      |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                            |       |           |                |      |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                            |       |           |                |      |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                            |       |           |                |      |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                            |       |           |                |      |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                            |       |           |                |      |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                            |       |           |                |      |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                            |       |           |                |      |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                            |       |           |                |      |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                            |       |           |                |      |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                            |       |           |                |      |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                            |       |           |                |      |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                            |       |           |                |      |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                            |       |           |                |      |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                            |       |           |                |      |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                            |       |           |                |      |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                            |       |           |                |      |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                            |       |           |                |      |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                            |       |           |                |      |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                            |       |           |                |      |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                            |       |           |                |      |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                            |       |           |                |      |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                            |       |           |                |      |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                            |       |           |                |      |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                            |       |           |                |      |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                            |       |           |                |      |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                            |       |           |                |      |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                            |       |           |                |      |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                            |       |           |                |      |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                            |       |           |                |      |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                            |       |           |                |      |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                            |       |           |                |      |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                            |       |           |                |      |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                            |       |           |                |      |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                            |       |           |                |      |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                            |       |           |                |      |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                            |       |           |                |      |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                            |       |           |                |      |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                            |       |           |                |      |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                            |       |           |                |      |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                            |       |           |                |      |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                            |       |           |                |      |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                            |       |           |                |      |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                            |       |           |                |      |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                            |       |           |                |      |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                            |       |           |                |      |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                            |       |           |                |      |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                            |       |           |                |      |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                            |       |           |                |      |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                            |       |           |                |      |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                            |       |           |                |      |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                            |       |           |                |      |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                            |       |           |                |      |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                            |       |           |                |      |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                            |       |           |                |      |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                            |       |           |                |      |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                            |       |           |                |      |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                            |       |           |                |      |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                            |       |           |                |      |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                            |       |           |                |      |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                            |       |           |                |      |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                            |       |           |                |      |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                            |       |           |                |      |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                            |       |           |                |      |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                            |       |           |                |      |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                            |       |           |                |      |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                            |       |           |                |      |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                            |       |           |                |      |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                            |       |           |                |      |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                            |       |           |                |      |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                            |       |           |                |      |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                            |       |           |                |      |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                            |       |           |                |      |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                            |       |           |                |      |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                            |       |           |                |      |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                            |       |           |                |      |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                            |       |           |                |      |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                            |       |           |                |      |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                            |       |           |                |      |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                            |       |           |                |      |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                            |       |           |                |      |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                            |       |           |                |      |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                            |       |           |                |      |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                            |       |           |                |      |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                            |       |           |                |      |      |                                                                       |      |      |  |
| </                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                            |       |           |                |      |      |                                                                       |      |      |  |

|                                                     |                                                        |  |     |     |  |           |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |           |      |      |      |          |      |      |  |      |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|-----|-----|--|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|-----------|------|------|------|----------|------|------|--|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 364 | +   |  | 988323.14 | 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 |  |      |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 366 | +   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              | DEL EXTERIOR | 6105 | +         |      | 0.00 | 6106 | +        |      | 0.00 |  |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 367 | +   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              | LOCAL        | 6107 | +         |      | 0.00 | 6108 | +        |      | 0.00 |  |      |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 368 | +   |  | 22945.22  |                                                                                                                                                                                                    |              | DEL EXTERIOR | 6109 | +         |      | 0.00 | 6110 | +        |      | 0.00 |  |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 369 | +   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              | LOCAL        | 6111 | +         |      | 0.00 | 6112 | +        |      | 0.00 |  |      |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 370 | +   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              | DEL EXTERIOR | 6113 | +         |      | 0.00 | 6114 | +        |      | 0.00 |  |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 371 | +   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              | LOCAL        | 6115 | +         |      | 0.00 | 6116 | +        |      | 0.00 |  |      |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 372 | +   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              | DEL EXTERIOR | 6117 | +         |      | 0.00 | 6118 | +        |      | 0.00 |  |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 373 | +   |  | 15925.04  |                                                                                                                                                                                                    |              | LOCAL        | 6119 | +         |      | 0.00 | 6120 | +        |      | 0.00 |  |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES              | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 374 | +   |  | 21106.63  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121         | +            |      | 0.00      | 6122 | +    |      | 0.00     |      |      |  |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 375 | +   |  | 53739.00  | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123         | +            |      | 0.00      | 6124 | +    |      | 0.00     |      |      |  |      |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 376 | +   |  | 0.00      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125         | +            |      | 0.00      | 6126 | +    |      | 0.00     |      |      |  |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 377 | +   |  | 0.00      | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | 6127         | +            |      | 0.00      | 6128 | +    |      | 0.00     |      |      |  |      |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 378 | +   |  | 0.00      | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6129         | +            |      | 0.00      | 6130 | +    |      | 0.00     |      |      |  |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 379 | +   |  | 0.00      | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             | 6131         | +            |      | 0.00      | 6132 | +    |      | 0.00     |      |      |  |      |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 380 | +   |  | 0.00      | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6133         | +            |      | 0.00      | 6134 | +    |      | 0.00     |      |      |  |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 381 | +   |  | 0.00      | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          | 6135         | +            |      | 0.00      | 6136 | +    |      | 0.00     |      |      |  |      |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 382 | +   |  | 0.00      | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | 6999         | =            |      | 295670.59 |      |      |      |          |      |      |  |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 383 | +   |  | 0.00      | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         | 6140         | =            |      | 0.00      |      |      |      |          |      |      |  |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES    | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 384 | -   |  | 95727.64  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              | 6141         | =            |      | 0.00      |      |      |      |          |      |      |  |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 385 | -   |  | 0.00      | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142         | =            |      | 0.00      |      |      |      |          |      |      |  |      |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 386 | -   |  | 0.00      | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143         | =            |      | 0.00      |      |      |      |          |      |      |  |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 387 | +   |  | 0.00      | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144         | =            |      | 0.00      |      |      |      |          |      |      |  |      |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 388 | +   |  | 0.00      | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145         | =            |      | 0.00      |      |      |      |          |      |      |  |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 389 | +   |  | 0.00      | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146         | =            |      | 0.00      |      |      |      |          |      |      |  |      |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 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) | 6147         | =            |      | 0.00      |      |      |      |          |      |      |  |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 391 | +   |  | 0.00      | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148         | =            |      | 0.00      |      |      |      |          |      |      |  |      |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 392 | -   |  | 0.00      | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149         | =            |      | 0.00      |      |      |      |          |      |      |  |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 393 | -   |  | 0.00      | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150         | =            |      | 0.00      |      |      |      |          |      |      |  |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 394 | +   |  | 0.00      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151         | =            |      | 0.00      |      |      |      |          |      |      |  |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 395 | +   |  | 0.00      | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |              |              |      |           |      |      |      |          |      |      |  |      |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 396 | +   |  | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    | 7001         | +            |      | 0.00      |      |      |      |          |      |      |  |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 397 | +   |  | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 | 7004         | +            |      | 0.00      |      |      | 7006 | +        |      | 0.00 |  |      |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 398 | -   |  | 126501.24 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         | 7007         | +            |      | 0.00      | 7008 | +    |      | 0.00     | 7009 | +    |  | 0.00 |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 399 | -   |  | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  | 7010         | -            |      | 0.00      |      |      |      |          |      |      |  |      |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 400 | +   |  | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                | 7013         | +            |      | 0.00      |      |      |      |          |      |      |  |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 401 | -   |  | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             | 7016         | +            |      | 0.00      |      |      | 7018 | +        |      | 0.00 |  |      |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 402 | -   |  | 0.00      | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     | 7019         | +            |      | 0.00      |      |      | 7021 | +        |      | 0.00 |  |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 403 | +   |  | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              | 7022         | -            |      | 0.00      |      |      |      |          |      |      |  |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                   | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 404 | +   |  | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         | 7025         | +            |      | 0.00      |      |      |      |          |      |      |  |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 405 | -   |  | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       | 7028         | -            |      | 0.00      |      |      |      |          |      |      |  |      |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 406 | -   |  | 0.00      | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            | 7031         | +            |      | 0.00      |      |      |      |          |      |      |  |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 407 | +   |  | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       | 7034         | -            |      | 0.00      |      |      |      |          |      |      |  |      |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 408 | +   |  | 0.00      | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      | 7037         | +/-          |      | 0.00      | 7038 | +/-  |      | 0.00     | 7039 | +/-  |  | 0.00 |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 409 | +   |  | 0.00      | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  | 7040         | +            |      | 0.00      | 7041 | +    |      | 0.00     | 7042 | +    |  | 0.00 |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 410 | -   |  | 0.00      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            | 7043         | +            |      | 0.00      | 7044 | +    |      | 0.00     | 7045 | +    |  | 0.00 |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 411 | -   |  | 0.00      | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            | 7046         | +            |      | 0.00      | 7047 | +    |      | 0.00     | 7048 | +    |  | 0.00 |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 412 | +   |  | 0.00      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  | 7049         | +            |      | 0.00      | 7050 | +    |      | 10824.09 | 7051 | +    |  | 0.00 |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 413 | +/- |  | 0.00      | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 | 7052         | +            |      | 0.00      | 7053 | +    |      | 65936.53 | 7054 | +    |  | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACION                               | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 414 | +   |  | 0.00      | JUBILACION PATRONAL                                                                                                                                                                                | 7055         | +            |      | 0.00      | 7056 | +    |      | 0.00     | 7057 | +    |  | 0.00 |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 415 | +/- |  | 0.00      | DESAHUICIO                                                                                                                                                                                         | 7058         | +            |      | 0.00      | 7059 | +    |      | 0.00     | 7060 | +    |  | 0.00 |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 416 | +   |  | 0.00      | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7061         | +            |      | 0.00      | 7062 | +    |      | 1459.33  | 7063 | +    |  | 0.00 |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 417 | +/- |  | 0.00      | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | 7064         | +            |      | 0.00      | 7065 | +    |      | 38247.27 | 7066 | +    |  | 0.00 |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 418 | +   |  | 0.00      | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      | 7067         | +            |      | 0.00      | 7068 | +    |      | 0.00     | 7069 | +    |  | 0.00 |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 419 | -   |  | 0.00      | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                                                                    | 7070         | +            |      | 0.00      | 7071 | +    |      | 0.00     | 7072 | +    |  | 0.00 |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 420 | +   |  | 0.00      | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    | 7073         | +            |      | 0.00      | 7074 | +    |      | 0.00     | 7075 | +    |  | 0.00 |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 421 | +   |  | 0.00      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       | 7076         | +            |      | 0.00      | 7077 | +    |      | 0.00     | 7078 | +    |  | 0.00 |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 422 | -   |  | 0.00      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             | 7079         | +            |      | 0.00      | 7080 | +    |      | 0.00     | 7081 | +    |  | 0.00 |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 423 | +   |  | 0.00      | PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                                                                                           | 7082         | +            |      | 0.00      | 7083 | +    |      | 0.00     | 7084 | +    |  | 0.00 |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL    | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 424 | +   |  | 0.00      | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           | 7085         | +            |      | 0.00      | 7086 | +    |      | 0.00     | 7087 | +    |  | 0.00 |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 425 | -   |  | 0.00      | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7088         | +            |      | 0.00      | 7089 | +    |      | 0.00     | 7090 | +    |  | 0.00 |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 426 | +   |  | 0.00      | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              | 7091         | +            |      | 0.00      | 7092 | +    |      | 0.00     | 7093 | +    |  | 0.00 |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 427 | +   |  | 0.00      | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               | 7094         | +            |      | 0.00      | 7095 | +    |      | 0.00     | 7096 | +    |  | 0.00 |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 428 | -   |  | 0.00      | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         | 7097         | +            |      | 0.00      | 7098 | +    |      | 0.00     | 7099 | +    |  | 0.00 |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 429 | +   |  | 0.00      | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y                                                                                                                                      | 7097         | +            |      | 0.00      | 7098 | +    |      | 0.00     | 7099 | +    |  | 0.00 |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 430 | +   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |           |      |      |      |          |      |      |  |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     |     |  |           |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |           |      |      |      |          |      |      |  |      |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     |     |  |           |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |           |      |      |      |          |      |      |  |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     |     |  |           |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |           |      |      |      |          |      |      |  |      |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | </ |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |            |      |           |           |      |           |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|------|-----------|-----------|------|-----------|------|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                              |                              | 546 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                          |                         |            | 7311 | +         | 5058.03   | 7312 | +         | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                  |                              | 547 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |            | 7314 | +         | 95389.89  | 7315 | +         | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |                              | 548 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |            |      |           |           |      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                  |                              | 549 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 7991                                                                                                                                           |                         | =          | 0.00 |           |           |      |           |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                        |                              | 550 | =    | 490859.00                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |            |      |           |           |      |           |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                        |                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |            | 7992 | +         | 284465.88 |      |           |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                           | LOCALES                      | 553 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |            |      |           |           |      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        | DEL EXTERIOR                 | 554 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |            |      |           |           |      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                        | LOCALES                      | 555 | +    | 109654.84                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                         |            |      |           | 7999      | +    | 284465.88 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        | DEL EXTERIOR                 | 556 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                         |            |      |           | 7901      | =    | 0.00      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                  | LOCALES                                                | 557                          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION 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 REALIZO 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 ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |            | 7907 | =         | 0.00      |      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                              |     |      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         | 7908       | =    | 0.00      |           |      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                              |     |      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 562                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |            |      |           |           |      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                  | RELACIONADAS                                           | LOCALES                      | 563 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                         |            |      |           | 801       | =    | 11204.71  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        | DEL EXTERIOR                 | 564 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                         |            |      |           | 802       | =    | 0.00      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                        | LOCALES                      | 565 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |            |      |           |           |      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        | DEL EXTERIOR                 | 566 | +    | 126538.98                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |            |      |           |           |      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | CREDITO A MUTUO                                                                                                             |                                                        |                              |     | 567  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | CALCULO DE BASE PARTICIPACION 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 |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                              |     |      | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |            | 098  | =         | 0.00      |      |           |      |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                             |                                                        |                              | 570 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |            |      |           |           |      |           |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                        |                              | 571 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |            | 803  | -         | 0.00      |      |           |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                        |                              | 572 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |            | 804  | -         | 0.00      |      |           |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL                                    |                              | 573 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |            | 805  | -         | 0.00      |      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DESAHUCIO                                              |                              | 574 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |            | 806  | +         | 0.00      |      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS |                              | 575 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |            | 807  | +         | 0.00      |      |           |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                        |                              | 576 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |            | 808  | +         | 0.00      |      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                        |                              | 577 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ( (805-808)*15% ))              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |            | 809  | +         | 0.00      |      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                        |                              | 578 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |            | 810  | -         | 0.00      |      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                        |                              | 579 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |            | 811  | +         | 0.00      |      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                        |                              | 580 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |            | 812  | -         | 0.00      |      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                        |                              | 581 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |            | 813  | +         | 0.00      |      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                        |                              | 582 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |            |      |           |           |      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                        |                              | 583 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         | GENERACION |      | REVERSION |           |      |           |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPO DE CLIENTES                                                                                                        |                                                        |                              | 584 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                                                                                                        | 814                                                                                                                                            |                         | +          | 0.00 | 815       | -         | 0.00 |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                        |                              | 585 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                                                        | 816                                                                                                                                            |                         | +          | 0.00 | 817       | -         | 0.00 |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                        |                              | 586 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                                                                                        | 818                                                                                                                                            |                         | +          | 0.00 | 819       | -         | 0.00 |           |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                        |                              | 587 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                                                                        | 820                                                                                                                                            |                         | +          | 0.00 | 821       | -         | 0.00 |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                        |                              | 588 | +    | 158191.45                                                                                                                                                                                                               | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)                                               |                                                                                                                                        | 822                                                                                                                                            |                         | +          | 0.00 | 823       | -         | 0.00 |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 824                                                                                                                                            |                         | -          | 0.00 | 825       | +         | 0.00 |           |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                        |                              | 589 | =    | 394385.27                                                                                                                                                                                                               | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                                                                                                        | 826                                                                                                                                            |                         | +          | 0.00 | 827       | -         | 0.00 |           |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                        |                              | 599 | =    | 865244.27                                                                                                                                                                                                               | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                        |                                                                                                                                        | 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 | +    | 1280.00                                                                                                                                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |            | 836  | =         | 0.00      |      |           |      |  |
| (1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                        |                              | 602 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |            | 837  | =         | 0.00      |      |           |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPEES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                              |                                                                                                                             |                                                        |                              | 603 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |            | 838  |           | NA        |      |           |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                        |                              | 604 | +    | 240.00                                                                                                                                                                                                                  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |            | 839  |           | 0.00      |      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                        |                              | 605 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |            | 840  |           | 0.00      |      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                        |                              | 606 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |            | 841  |           | INA       |      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |            |      |           |           |      |           |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                        |                              | 607 | +    | 400.00                                                                                                                                                                                                                  | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                          |                                                                                                                                        | 842                                                                                                                                            |                         | +          | 0.00 | 843       |           | 0.00 |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                        |                              | 608 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |                                                                                                                                        | 844                                                                                                                                            |                         | 0.00       | 845  |           | 0.00      |      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                        |                              | 609 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                                                                                                                                        | 846                                                                                                                                            |                         | 0.00       | 847  |           | 0.00      |      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                        |                              | 610 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                        | 848                                                                                                                                            |                         | 0.00       | 849  |           | 0.00      |      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                        |                              | 611 | +    | 416431.93                                                                                                                                                                                                               | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |            | 850  | +         | 0.00      |      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                        |                              | 612 | -    | 2461.45                                                                                                                                                                                                                 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |            | 800  | +         | 0.00      |      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                        |                              | 613 | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |            | 851  | -         | 0.00      |      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                        |                              | 614 | +    | 8742.69                                                                                                                                                                                                                 | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |            | 852  | -         | 0.00      |      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                        |                              | 615 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |            | 853  | -         | 0.00      |      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |     | 616  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                   |                                                                                                                                                |                         |            |      | 854       | =         | 0.00 |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                    |                              | 617 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |            | 855  | =         | 0.00      |      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                  |                              | 618 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |            |      |           |           |      |           |      |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             |                                                        |                              | 619 | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |            | 856  | +         | 0.00      |      |           |      |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                        |                              | 620 | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |            | 857  | -         | 0.00      |      |           |      |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                        |                              | 621 | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |            | 858  | -         | 0.00      |      |           |      |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             |                                                        |                              | 622 | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |            | 859  | -         | 0.00      |      |           |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                        |                              | 623 | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |            | 860  | -         | 0.00      |      |           |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                        |                              | 698 | =    | 424633.17                                                                                                                                                                                                               | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |            | 861  | -         | 0.00      |      |           |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                        |                              | 699 | =    | 1309877.44                                                                                                                                                                                                              | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |            | 862  | -         | 0.00      |      |           |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                        |                              | 624 | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |            | 863  | -         | 0.00      |      |           |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                        |                              | 625 | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |            | 864  | -         | 0.00      |      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |            | 865  | =         | 0.00      |      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |            | 866  | =         | 0.00      |      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |            | 867  | +         | 0.00      |      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |            | 868  | -         | 0.00      |      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |            | 869  | =         | 0.00      |      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |            | 870  | =         | 0.00      |      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                        | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    |                         |            | 871  | +         | 0.00      |      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                        |                         |            | 872  | -         | 0.00      |      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                            |                         |            | 873  | +         | 0.00      |      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                   |                         |            | 879  | +         | 0.00      |      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO A                                                                                                                                           |                                                                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  |                         |            | 874  | +         | 0.00      |      |           |      |  |

|                                                                                                                                                                             |  |                                                   |  |            |  |                |  |      |  |                                                                                              |  |                                                                                                                                     |  |                |                           |                      |  |               |  |                                 |  |             |  |     |  |             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|--|------------|--|----------------|--|------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|---------------------------|----------------------|--|---------------|--|---------------------------------|--|-------------|--|-----|--|-------------|--|
|                                                                                                                                                                             |  |                                                   |  |            |  |                |  |      |  | PAGAR                                                                                        |  | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |  | 875            |                           | +                    |  | 0.00          |  |                                 |  |             |  |     |  |             |  |
|                                                                                                                                                                             |  |                                                   |  |            |  |                |  |      |  |                                                                                              |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                       |  | 876            |                           | +                    |  | 0.00          |  |                                 |  |             |  |     |  |             |  |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                           |  |                                                   |  |            |  |                |  |      |  | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                       |  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |  | 880            |                           | =                    |  | 0.00          |  |                                 |  |             |  |     |  |             |  |
|                                                                                                                                                                             |  |                                                   |  |            |  |                |  |      |  |                                                                                              |  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |  | 881            |                           | =                    |  | 0.00          |  |                                 |  |             |  |     |  |             |  |
|                                                                                                                                                                             |  |                                                   |  |            |  |                |  |      |  |                                                                                              |  | OTROS                                                                                                                               |  | 882            |                           | =                    |  | 0.00          |  |                                 |  |             |  |     |  |             |  |
|                                                                                                                                                                             |  |                                                   |  |            |  |                |  |      |  |                                                                                              |  | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |  | 883            |                           | =                    |  | 0.00          |  |                                 |  |             |  |     |  |             |  |
|                                                                                                                                                                             |  |                                                   |  |            |  |                |  |      |  | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO |  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |  | 884            |                           | =                    |  | 0.00          |  |                                 |  |             |  |     |  |             |  |
|                                                                                                                                                                             |  |                                                   |  |            |  |                |  |      |  |                                                                                              |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |  | 885            |                           | =                    |  | 0.00          |  |                                 |  |             |  |     |  |             |  |
|                                                                                                                                                                             |  |                                                   |  |            |  |                |  |      |  |                                                                                              |  |                                                                                                                                     |  | 886            |                           | =                    |  | 0.00          |  |                                 |  |             |  |     |  |             |  |
|                                                                                                                                                                             |  |                                                   |  |            |  |                |  |      |  |                                                                                              |  |                                                                                                                                     |  | 887            |                           | =                    |  | 0.00          |  |                                 |  |             |  |     |  |             |  |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           |  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |  | 888        |  | +/-            |  | 0.00 |  |                                                                                              |  |                                                                                                                                     |  |                |                           |                      |  |               |  |                                 |  |             |  |     |  |             |  |
|                                                                                                                                                                             |  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  | 889        |  | +/-            |  | 0.00 |  |                                                                                              |  |                                                                                                                                     |  |                |                           |                      |  |               |  |                                 |  |             |  |     |  |             |  |
|                                                                                                                                                                             |  |                                                   |  |            |  |                |  |      |  | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                    |  | 890                                                                                                                                 |  |                |                           | 0.00                 |  |               |  |                                 |  |             |  |     |  |             |  |
|                                                                                                                                                                             |  |                                                   |  |            |  |                |  |      |  | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                              |  |                                                                                                                                     |  |                |                           |                      |  |               |  |                                 |  |             |  |     |  |             |  |
|                                                                                                                                                                             |  |                                                   |  |            |  |                |  |      |  | INTERES                                                                                      |  | 897                                                                                                                                 |  |                |                           | 0.00                 |  |               |  |                                 |  |             |  |     |  |             |  |
|                                                                                                                                                                             |  |                                                   |  |            |  |                |  |      |  | IMPUESTO                                                                                     |  | 898                                                                                                                                 |  |                |                           | 0.00                 |  |               |  |                                 |  |             |  |     |  |             |  |
|                                                                                                                                                                             |  |                                                   |  |            |  |                |  |      |  | MULTA                                                                                        |  | 899                                                                                                                                 |  |                |                           | 0.00                 |  |               |  |                                 |  |             |  |     |  |             |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |  |                                                   |  |            |  |                |  |      |  |                                                                                              |  |                                                                                                                                     |  |                |                           |                      |  |               |  |                                 |  |             |  |     |  |             |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |  |                                                   |  |            |  |                |  |      |  |                                                                                              |  |                                                                                                                                     |  |                |                           |                      |  | 902           |  | +                               |  | 0.00        |  |     |  |             |  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |  |                                                   |  |            |  |                |  |      |  |                                                                                              |  |                                                                                                                                     |  |                |                           |                      |  | 903           |  | +                               |  | 0.00        |  |     |  |             |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |  |                                                   |  |            |  |                |  |      |  |                                                                                              |  |                                                                                                                                     |  |                |                           |                      |  | 904           |  | +                               |  | 0.00        |  |     |  |             |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |  |                                                   |  |            |  |                |  |      |  |                                                                                              |  |                                                                                                                                     |  |                |                           |                      |  | 999           |  | =                               |  | 0.00        |  |     |  |             |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |  |                                                   |  |            |  |                |  |      |  |                                                                                              |  |                                                                                                                                     |  |                |                           |                      |  | 905           |  | USD                             |  | 0.00        |  |     |  |             |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |  |                                                   |  |            |  |                |  |      |  |                                                                                              |  |                                                                                                                                     |  |                |                           |                      |  | 906           |  | USD                             |  | 0.00        |  |     |  |             |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |  |                                                   |  |            |  |                |  |      |  |                                                                                              |  |                                                                                                                                     |  |                |                           |                      |  | 907           |  | USD                             |  | 0.00        |  |     |  |             |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |  |                                                   |  |            |  |                |  |      |  |                                                                                              |  |                                                                                                                                     |  |                |                           |                      |  | 925           |  | USD                             |  | 0.00        |  |     |  |             |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES                                                                                                                                      |  |                                                   |  |            |  |                |  |      |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                |  |                                                                                                                                     |  |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                      |  |               |  | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |  |             |  |     |  |             |  |
| 908                                                                                                                                                                         |  | N/C No<br>0.00                                    |  | 910        |  | N/C No<br>0.00 |  | 912  |  | N/C No<br>0.00                                                                               |  |                                                                                                                                     |  | 916            |                           | Resol<br>No.<br>0.00 |  | 918           |  | Resol<br>No.<br>0.00            |  |             |  |     |  |             |  |
| 909                                                                                                                                                                         |  | USD<br>0.00                                       |  | 911        |  | USD<br>0.00    |  | 913  |  | USD<br>0.00                                                                                  |  | 915                                                                                                                                 |  | USD<br>0.00    |                           | 917                  |  | USD<br>0.00   |  | 919                             |  | USD<br>0.00 |  | 920 |  | USD<br>0.00 |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |                                                   |  |            |  |                |  |      |  |                                                                                              |  |                                                                                                                                     |  |                |                           |                      |  |               |  |                                 |  |             |  |     |  |             |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |  |                                                   |  |            |  |                |  |      |  |                                                                                              |  |                                                                                                                                     |  | FIRMA CONTADOR |                           |                      |  |               |  |                                 |  |             |  |     |  |             |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |  | PEREZ MAC COLLUM ANDRES IGNACIO                   |  |            |  |                |  |      |  |                                                                                              |  |                                                                                                                                     |  | NOMBRE:        |                           | TORRES VELIZ         |  |               |  |                                 |  |             |  |     |  |             |  |
| 198                                                                                                                                                                         |  | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte      |  | 0908862816 |  |                |  |      |  |                                                                                              |  |                                                                                                                                     |  | 199            |                           | RUC No.              |  | 1307416451001 |  |                                 |  |             |  |     |  |             |  |