

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                     |  |           |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-------------------------------------|--|-----------|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                                     |  |           |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                     |  |           |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Na.                                 |  | 150220262 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                     |  |           |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992762691001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | COMISARIATO DONA FANNY S.A. CODEFAN |  | 203       | EXPEDIENTE |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                     |  |           |            |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |            |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |            |  |
|                                                                              | 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 + 3.00 |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |          |                                                                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                     |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                |           |                                                                       |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |          |                                                                           | INGRESOS                                                          |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                |           |                                                                       |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |          |                                                                           |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            | TOTAL INGRESOS |           | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |          |                                                                           | 311                                                               | +                                                                                                                   |                                                                               | 5822.05                                                                    |                |           |                                                                       |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                                                                                       | +        | 0.00                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6001                                                                       | +              | 313617.55 | 6002                                                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                                                                                       | +        | 0.00                                                                      |                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      | 6003                                                                          | +                                                                          | 351675.72      | 6004      | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           |          | 314                                                                       |                                                                   | -                                                                                                                   | 0.00                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 | 6005           | +         | 0.00                                                                  | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 315      | +                                                                         |                                                                   | 0.00                                                                                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007                                                                       | +              | 0.00      | 6008                                                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                                                       | +        | 0.00                                                                      |                                                                   | DE BIENES                                                                                                           | 6009                                                                          | +                                                                          | 0.00           | 6010      | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (+) 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 PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                | 6013           | +         | 0.00                                                                  | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 319      | +                                                                         |                                                                   | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                                                       | +              | 0.00      | 6016                                                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                               | 320      | +                                                                         |                                                                   | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017                                                                       | +              | 0.00      | 6018                                                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 321      | +                                                                         |                                                                   | 0.00                                                                                                                | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                     | 6019           | +         | 0.00                                                                  | 6020 | +    | 0.00 |      |
| LOCALES                                                                                       | 322                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | +                                                                                                         | 0.00     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                | 6021                                                              | +                                                                                                                   | 0.00                                                                          | 6022                                                                       | +              | 0.00      |                                                                       |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                       | +        | 0.00                                                                      | POR DIVIDENDOS                                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      | 6023                                                                          | +                                                                          | 0.00           | 6024      | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                           |          | 324                                                                       |                                                                   | -                                                                                                                   | 0.00                                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         | 6025           | +         | 0.00                                                                  | 6026 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                       | +        | 0.00                                                                      |                                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        | 6027                                                                          | +                                                                          | 0.00           | 6028      | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                       | +        | 0.00                                                                      |                                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          | 6029                                                                          | +                                                                          | 0.00           | 6030      | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                           |          | 327                                                                       |                                                                   | -                                                                                                                   | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031           | +         | 0.00                                                                  | 6032 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | 328                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                | 6033                                                              | +                                                                                                                   | 0.00                                                                          | 6034                                                                       | +              | 0.00      |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           |          | 329                                                                       | -                                                                 | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             | 6035                                                                       | +              | 0.00      | 6036                                                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                       | +        | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037                                                                                                                |                                                                               | 0.00                                                                       | 6038           |           | 0.00                                                                  |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                              | 331      | +                                                                         | 0.00                                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    | 6039                                                                          | +                                                                          | 0.00           | 6040      | +                                                                     | 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 (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   | 6041                                                                       | +              | 0.00      | 6042                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                        | 336      | +                                                                         |                                                                   |                                                                                                                     | 3195.40                                                                       | DE INVENTARIOS                                                             | 6043           | +         | 0.00                                                                  | 6044 | +    | 0.00 |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 337                                                                                                       | +        | 5571.93                                                                   |                                                                   |                                                                                                                     | 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 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   |                                                                                                                                             | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                                      | 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                                                                                                       | +        | 36445.35                                                                  |                                                                   |                                                                                                                     | 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 |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 | 345                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 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 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                       | -        |                                                                           | 0.00                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              | 6065                                                                          | +                                                                          | 0.00           | 6066      | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                       | +        |                                                                           | 0.00                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  | 6067                                                                          | +                                                                          | 0.00           | 6068      | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                       | -        |                                                                           | 0.00                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           | 6069                                                                          | +                                                                          | 0.00           | 6070      | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                   | 350      |                                                                           | +                                                                 | 0.00                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                  | 6071                                                                       | +              | 0.00      | 6072                                                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                     | 351      |                                                                           | -                                                                 | 0.00                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS              | 6073                                                                       | +              | 0.00      | 6074                                                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               | 352      |                                                                           | +                                                                 | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                                         | 6075                                                                       | +              | 0.00      | 6076                                                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 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 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                      | 6097           | +         | 0.00                                                                  | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6099                                                                                                      | +        |                                                                           |                                                                   | 0.00                                                                                                                | 6100                                                                          | +                                                                          | 0.00           |           |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                              | 6099                                                                                                      | +        |                                                                           |                                                                   | 0.00                                                                                                                | 6100                                                                          | +                                                                          | 0.00           |           |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           | 356                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00     |                                                                           |                                                                   | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DEL EXTERIOR                                                                  | 6085                                                                       | +              | 0.00      | 6086                                                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 357                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00     |                                                                           |                                                                   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           | POR LUCRO CESANTE                                                             | 6087                                                                       | +              | 0.00      | 6088                                                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 358                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00     |                                                                           |                                                                   | OTROS                                                                                                               | 6089                                                                          | +                                                                          | 0.00           | 6090      | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                       | 359                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00     |                                                                           |                                                                   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           | 6091                                                                          | +                                                                          | 0.00           | 6092      | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    | 360                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00     |                                                                           |                                                                   | OTROS                                                                                                               | 6093                                                                          | +                                                                          | 0.00           | 6094      | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    | 361                                                                                                                                          | =                                                                                                         | 51034.73 |                                                                           |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                |           |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |          |                                                                           |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                |           |                                                                       |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362                                                                                                       | +        | 0.00                                                                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                         | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                               | LOCAL          | 6095      | +                                                                     | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6097                                                                                                      | +        | 0.00                                                                      |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                               | 6098                                                                       | +              | 0.00      |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                              | 6099                                                                                                      | +        | 0.00                                                                      |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                               | 6100                                                                       | +              | 0.00      |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |          |                                                                           |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                |           |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |          |                                                                           |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                |           |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |          |                                                                           |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                |           |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |          |                                                                           |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                |           |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |          |                                                                           |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                |           |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |          |                                                                           |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                |           |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |          |                                                                           |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                |           |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |          |                                                                           |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                |           |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |          |                                                                           |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                |           |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |          |                                                                           |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                |           |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |          |                                                                           |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                |           |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |          |                                                                           |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                |           |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |          |                                                                           |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                |           |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |          |                                                                           |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                |           |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |          |                                                                           |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                |           |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |          |                                                                           |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                |           |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |          |                                                                           |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                |           |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |          |                                                                           |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                |           |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |          |                                                                           |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                |           |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |          |                                                                           |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                |           |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |          |                                                                           |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                |           |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |          |                                                                           |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                |           |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |          |                                                                           |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                |           |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |          |                                                                           |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                |           |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |          |                                                                           |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                |           |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |          |                                                                           |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                |           |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |          |                                                                           |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                |           |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |          |                                                                           |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                |           |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |          |                                                                           |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                |           |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |          |                                                                           |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                |           |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |          |                                                                           |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                |           |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |          |                                                                           |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                |           |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |          |                                                                           |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                |           |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |          |                                                                           |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                |           |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |          |                                                                           |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                |           |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |          |                                                                           |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                |           |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |          |                                                                           |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                |           |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |          |                                                                           |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                |           |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |          |                                                                           |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                |           |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |          |                                                                           |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                |           |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |          |                                                                           |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                |           |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |          |                                                                           |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                |           |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |          |                                                                           |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                |           |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |          |                                                                           |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                |           |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |          |                                                                           |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                |           |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |          |                                                                           |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                |           |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |          |                                                                           |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                |           |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |          |                                                                           |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                |           |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |          |                                                                           |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                |           |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |          |                                                                           |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                |           |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |          |                                                                           |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                |           |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |          |                                                                           |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                |           |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |          |                                                                           |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                |           |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |          |                                                                           |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                |           |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |          |                                                                           |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                |           |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |          |                                                                           |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                |           |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |          |                                                                           |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                |           |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |          |                                                                           |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                |           |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |          |                                                                           |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                |           |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |          |                                                                           |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                |           |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |          |                                                                           |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                |           |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |          |                                                                           |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                |           |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |          |                                                                           |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                |           |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |          |                                                                           |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                |           |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |          |                                                                           |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                |           |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |          |                                                                           |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                |           |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |          |                                                                           |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                |           |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |          |                                                                           |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                |           |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |          |                                                                           |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                |           |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |          |                                                                           |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                |           |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |          |                                                                           |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                |           |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |          |                                                                           |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                |           |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |          |                                                                           |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                |           |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |          |                                                                           |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                |           |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |          |                                                                           |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                |           |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |          |                                                                           |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                |           |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |          |                                                                           |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                |           |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |          |                                                                           |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                |           |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |          |                                                                           |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                |           |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |          |                                                                           |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                |           |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |          |                                                                           |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                |           |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |          |                                                                           |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                |           |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |          |                                                                           |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                |           |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |          |                                                                           |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                |           |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |          |                                                                           |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                |           |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |          |                                                                           |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                |           |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |          |                                                                           |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                |           |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |          |                                                                           |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                |           |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |          |                                                                           |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                |           |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |          |                                                                           |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                |           |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |          |                                                                           |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                |           |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |          |                                                                           |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                |           |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |          |                                                                           |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                |           |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |          |                                                                           |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                |           |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |          |                                                                           |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                |           |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |          |                                                                           |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                |           |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |          |                                                                           |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                |           |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |          |                                                                           |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                |           |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |          |                                                                           |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                |           |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |          |                                                                           |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                |           |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |          |                                                                           |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                |           |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |          |                                                                           |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                |           |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |          |                                                                           |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                |           |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |          |                                                                           |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                |           |                                                                       |      |      |      |      |

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

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |  |                             |      |           |                                      |           |         |        |         |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|------|-----------|--------------------------------------|-----------|---------|--------|---------|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              | 547                                                                                                       |                              | +            | 0.00 | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |  |                             |      | 7314      | +                                    | 0.00      | 7315    | +      | 0.00    |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                              | 548          |      | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                             |  |                             | 7991 | =         | 595152.17                            |           |         |        |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTROS                                                                                                     |                              | 549          |      | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                             |  |                             |      |           |                                      |           |         |        |         |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 550          |      | =                                                                                        | 44371.07                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             |  |                             |      |           |                                      |           |         |        |         |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |  |                             |      |           |                                      |           |         |        |         |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553          | +    | 0.00                                                                                     | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                             |  | 7992                        | +    | 68920.40  |                                      |           |         |        |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +    | 0.00                                                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                             |  | 7999                        | +    | 664072.57 |                                      |           |         |        |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +    | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |  |                             |      |           |                                      |           |         |        |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556          | +    | 0.00                                                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                             |  | 7901                        | =    | 0.00      |                                      |           |         |        |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557          | +    | 0.00                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                             |  | 7902                        | +    | 0.00      |                                      |           |         |        |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558          | +    | 0.00                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                             |  | 7903                        | -    | 0.00      |                                      |           |         |        |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | LOCALES                      | 559          | +    | 0.00                                                                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |  | 7904                        | =    | 0.00      |                                      |           |         |        |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560          | +    | 0.00                                                                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                             |  | 7905                        | =    | 0.00      |                                      |           |         |        |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561          | +    | 0.00                                                                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                             |  | 7906                        | =    | 0.00      |                                      |           |         |        |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                          | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO 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  | =         | 1220.70                              |           |         |        |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 564  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                             |  |                             |      |           |                                      |           |         |        |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | NO RELACIONADAS              | LOCALES      | 565  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                             |  |                             | 802  | =         | 0.00                                 |           |         |        |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 566  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                             |  |                             |      |           |                                      |           |         |        |         |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 567          | +    | 0.00                                                                                     | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                             |  |                             |      |           |                                      |           |         |        |         |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 568          | +    | 0.00                                                                                     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                             |  | 094                         | -    | 0.00      | 095                                  | +         | 0.00    |        |         |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                           |                                                                                                           |                              | 569          | +    | 0.00                                                                                     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                             |  | 096                         | +    | 0.00      | 097                                  | -         | 0.00    |        |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                             |  |                             | 098  | =         | 1220.70                              |           |         |        |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                                             |  |                             |      |           |                                      |           |         |        |         |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 571          | +    | 0.00                                                                                     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                             |  | 803                         | -    | 183.10    |                                      |           |         |        |         |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 572          | +    | 0.00                                                                                     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                             |  | 804                         | -    | 0.00      |                                      |           |         |        |         |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 573          | +    | 0.00                                                                                     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                             |  | 805                         | -    | 0.00      |                                      |           |         |        |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                    |                                                                                                           |                              | 574          | +    | 0.00                                                                                     | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                             |  | 806                         | +    | 0.00      |                                      |           |         |        |         |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 575          | +    | 0.00                                                                                     | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                             |  | 807                         | +    | 0.00      |                                      |           |         |        |         |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 576          | +    | 0.00                                                                                     | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                             |  | 808                         | +    | 0.00      |                                      |           |         |        |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 577          | +    | 0.00                                                                                     | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA [Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% )]                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                             |  | 809                         | +    | 0.00      |                                      |           |         |        |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 578          | +    | 0.00                                                                                     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                             |  | 810                         | -    | 0.00      |                                      |           |         |        |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                           |                                                                                                           |                              | 579          | +    | 0.00                                                                                     | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                             |  | 811                         | +    | 0.00      |                                      |           |         |        |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    |                                                                                                           |                              | 580          | +    | 0.00                                                                                     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                             |  | 812                         | -    | 0.00      |                                      |           |         |        |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                 |                                                                                                           |                              | 581          | +    | 0.00                                                                                     | (-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                             |  | 813                         | +    | 0.00      |                                      |           |         |        |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                             |                                                                                                           |                              | 582          | +    | 0.00                                                                                     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                             |  |                             |      |           |                                      |           |         |        |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 583          | +    | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |  | GENERACIÓN                  |      |           |                                      | REVERSIÓN |         |        |         |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 584          | +    | 0.00                                                                                     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             |  | 814                         | +    | 0.00      | 815                                  | -         | 0.00    |        |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                    |                                                                                                           |                              | 585          | +    | 0.00                                                                                     | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                             |  | 816                         | +    | 0.00      | 817                                  | -         | 0.00    |        |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 586          | +    | 0.00                                                                                     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             |  | 818                         | +    | 0.00      | 819                                  | -         | 0.00    |        |         |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                       |                                                                                                           |                              | 587          | +    | 0.00                                                                                     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             |  | 820                         | +    | 0.00      | 821                                  | -         | 0.00    |        |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 588          | +    | 0.00                                                                                     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                             |  | 822                         | +    | 0.00      | 823                                  | -         | 0.00    |        |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                        |                                                             |  |                             | 824  | -         | 0.00                                 | 825       | +       | 0.00   |         |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 589          | =    | 0.00                                                                                     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                             |  | 826                         | +    | 0.00      | 827                                  | -         | 0.00    |        |         |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 599          | =    | 44371.07                                                                                 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                             |  | 828                         | -    | 0.00      | 829                                  | +         | 0.00    |        |         |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 591          | =    | 0.00                                                                                     | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             |  | 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          | +    | 800.00                                                                                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                             |  |                             |      |           | 836                                  | =         | 1037.60 |        |         |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 602          | -    | 0.00                                                                                     | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                             |  |                             |      |           | 837                                  | =         | 0.00    |        |         |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 603          | +    | 0.00                                                                                     | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                             |  |                             |      |           | 838                                  |           | 0.00    |        |         |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 604          | +    | 180.00                                                                                   | 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 SI HA SIDO INFORMADA                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                             |  |                             |      |           | 840                                  |           | 0.00    |        |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 606          | +    | 0.00                                                                                     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                             |  |                             |      |           | 841                                  |           | 0.00    |        |         |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           |                                                                                                           |                              | 607          | +    | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |  | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |      |           | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |         |        |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 608          | +    | 0.00                                                                                     | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             |  | 842                         |      | 0.00      | 843                                  |           | 0.00    |        |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |                              | 609          | +    | 0.00                                                                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                             |  | 844                         |      | 0.00      | 845                                  |           | 0.00    |        |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |                                                                                                           |                              | 610          | +    | 0.00                                                                                     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                             |  | 846                         |      | 0.00      | 847                                  |           | 0.00    |        |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               |                                                                                                           |                              | 611          | +    | 4874.33                                                                                  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                             |  | 848                         |      | 0.00      | 849                                  |           | 0.00    |        |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             |                                                                                                           |                              | 612          | -    | 0.00                                                                                     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                             |  |                             |      |           | 850                                  | =         | 228.27  |        |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                               |                                                                                                           |                              | 613          | +/-  | 0.00                                                                                     | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                             |  |                             |      |           | 800                                  | +         | 0.00    |        |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 614          | +    | 809.33                                                                                   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             |  |                             |      |           | 851                                  | -         | 0.00    |        |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |                              | 615          | -    | 0.00                                                                                     | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                             |  |                             |      |           | 852                                  | -         | 0.00    |        |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                       | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +    | 0.00                                                                                     | (-) IMPUESTO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                             |  |                             |      |           | 853                                  | -         | 0.00    |        |         |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                                                                                           | 617                          | +            | 0.00 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |  |                             |      | 854       | =                                    | 228.27    |         |        |         |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           | 618                          | +            | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |  |                             |      | 855       | =                                    | 0.00      |         |        |         |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 619          | +/-  | 0.00                                                                                     | (-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             |  |                             |      |           | 856                                  | +         | 0.00    |        |         |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 620          | +/-  | 0.00                                                                                     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                             |  |                             |      |           | 857                                  | -         | 861.30  |        |         |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 621          | +/-  | 0.00                                                                                     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                             |  |                             |      |           | 858                                  | -         | 0.00    |        |         |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 622          | +/-  | 0.00                                                                                     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                             |  |                             |      |           | 859                                  | -         | 0.00    |        |         |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 623          | +/-  | 0.00                                                                                     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                             |  |                             |      |           | 860                                  | -         | 0.00    |        |         |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 698          | =    | 6663.66                                                                                  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                             |  |                             |      |           | 861                                  | -         | 0.00    |        |         |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 699          | =    | 51034.73                                                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                             |  |                             |      |           | 862                                  | -         | 0.00    |        |         |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 624          | =    | 0.00                                                                                     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                             |  |                             |      |           | 863                                  | -         | 0.00    |        |         |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 625          | =    | 0.00                                                                                     | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                             |  |                             |      |           | 864                                  | -         | 0.00    |        |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                             |  |                             |      |           |                                      | 865       | =       | 0.00   |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                             |  |                             |      |           |                                      | 866       | =       | 633.03 |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | (-) 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   |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | (-) 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       | =       | 633.03 |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                               |                              |              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |  |                             |      |           |                                      |           | 871     | +      | 4172.08 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |  |                             |      |           |                                      |           | 872     | -      | 0.00    |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | (-) OTROS CONCEPTOS                                         |  |                             |      |           |                                      |           | 873     | +      | 0.00    |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                |  |                             |      |           |                                      |           | 879     | =      | 4172.08 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |  |                             |      |           |                                      |           | 874     | +      | 1655.39 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |  |                             |      |           |                                      |           | 875     | +      | 1655.39 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | ANTICIPO A PAGAR                                                                                          |                              |              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |  |                             |      |           |                                      |           | 876     | +      | 861.30  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |  |                             |      |           |                                      |           |         |        |         |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|---------------|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                       | =           | 0.00                            |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                       | =           | 0.00                            |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                       | =           | 0.00                            |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                          | =                         | 0.00        |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                          | =                         | 0.00        |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                          | =                         | 0.00        |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                          | =                         | 0.00        |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               | 887                          | =                         | 0.00        |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   | 888                          | +/-                       | 0.00        |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                          | +/-                       | 0.00        |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                          |                           | 0.00        |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |                           |             |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             | 897                          |                           | 0.00        |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                          |                           | 0.00        |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               | 899                          |                           | 0.00        |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 902                       | +           | 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 CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                       |                              | DETALLE DE COMPENSACIONES |             | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |               |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912                       | N/C No 0.00 | 916                             | Resol No. 0.00 | 918           | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913                       | USD 0.00    | 915                             | USD 0.00       | 917           | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             | FIRMA CONTADOR                  |                |               |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             | NOMBRE:                         |                |               |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0912961901                                                                                                                          |                              |                           |             | 199                             | RUC No.        | 0902626944001 |                |     |          |     |          |