

FORMULARIO 191

DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN

102 AO2017

200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1390074896001

202 RAZN O DENOMINACIN SOCIALCAMARONES CANEMA C LTDA

203 EXPEDIENTE15231

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR               |                                                                                        |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                        |  |     |   |      |                                                         |                                                                                        |  |     |   |      |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                            | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                  |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                  |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                            | OPERACIONES DE PASIVO                                                                  |  | 004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                  |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                  |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                            | OPERACIONES DE INGRESO                                                                 |  | 005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                 |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                 |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                            | OPERACIONES DE EGRESO                                                                  |  | 006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                  |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                  |  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                            | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 017 | + | 0.00 |
|                                                                            |                                                                                        |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                        |  |     |   |      |                                                         |                                                                                        |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                  |                                                                                        |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                        |  |     |   |      |                                                         |                                                                                        |  | 029 | = | 0.00 |
| SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                        |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                        |  |     |   |      |                                                         |                                                                                        |  | 030 | = | NA   |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA                                                               |                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                                  |                                                                                             |                                                                                                                    |                                                                          |                                                                    |                                            |                                                                   |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |     | INGRESOS                      |                                                                                  |                                                                                             |                                                                                                                    |                                                                          |                                                                    |                                            |                                                                   |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                           |                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |     |                               |                                                                                  |                                                                                             |                                                                                                                    |                                                                          | TOTAL INGRESOS                                                     |                                            | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacin Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                        |                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |     | 311                           | +                                                                                |                                                                                             | 11833.70                                                                                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001                                                              | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                          | RELACIONADOS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                                                                                        | +   | 0.00                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                              | 6003                                                                                                               |                                                                          | +                                                                  | 265140.37                                  | 6004                                                              | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                                                                                        | +   | 0.00                          |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                  | 6005                                                                                                               |                                                                          | +                                                                  | 0.00                                       | 6006                                                              | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                            |     | 314                           |                                                                                  | -                                                                                           | 0.00                                                                                                               |                                                                          |                                                                    |                                            |                                                                   |      |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                     | 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 |      |      |      |
|                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |     |                               | 317                                                                              | -                                                                                           | 0.00                                                                                                               |                                                                          | DE SERVICIOS                                                       | 6011                                       | +                                                                 | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                              |                                                                                                     |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                    | 318 | +                             | 0.00                                                                             | POR PRESTACIN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIN                                                   | 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 REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                             |                                                                          | 6019                                                               | +                                          | 0.00                                                              | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                  | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                                                                                                                        | +   | 0.00                          | POR DIVIDENDOS                                                                   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  | 6021                                                                                                               |                                                                          | +                                                                  | 0.00                                       | 6022                                                              | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                                                                                                                        | +   | 0.00                          |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                              | 6023                                                                                                               |                                                                          | +                                                                  | 0.00                                       | 6024                                                              | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS 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 BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                                                                               |                                                                          | +                                                                  | 0.00                                       | 6028                                                              | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                                                                                                                        | +   | 0.00                          |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEDADES DE INVERSN A VALOR RAZONABLE                     | 6029                                                                                                               | +                                                                        | 0.00                                                               | 6030                                       | +                                                                 | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                            |     | 327                           | -                                                                                | 0.00                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIN 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 CRDITOS 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 ENAJENACIN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   | 6037                                                                     | +                                                                  | 0.00                                       | 6038                                                              | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                     | RELACIONADOS                                                                                                                                | 331                                                                                                                                        | +   | 0.00                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                                        | +                                                                                                                  | 0.00                                                                     | 6040                                                               | +                                          | 0.00                                                              |      |      |      |      |      |
| PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | NO RELACIONADOS                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            | 332 | +                             | 0.00                                                                             |                                                                                             |                                                                                                                    |                                                                          |                                                                    |                                            |                                                                   |      |      |      |      |      |
|                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            | 333 | +                             | 0.00                                                                             |                                                                                             |                                                                                                                    |                                                                          |                                                                    |                                            |                                                                   |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN | NO RELACIONADOS                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            | 334 | +                             | 0.00                                                                             |                                                                                             |                                                                                                                    |                                                                          |                                                                    |                                            |                                                                   |      |      |      |      |      |
|                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            | 335 | +                             | 0.00                                                                             |                                                                                             |                                                                                                                    |                                                                          |                                                                    |                                            |                                                                   |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                             | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            | 336 | +                             | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                           | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSN DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | 6041                                                               | +                                          | 0.00                                                              | 6042 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                              | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            | 337 | +                             | 5791.41                                                                          |                                                                                             |                                                                                                                    | DE INVENTARIOS                                                           | 6043                                                               | +                                          | 0.00                                                              | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                            |                                                                                                     |                                                                                                                                             | 338                                                                                                                                        | +   | 0.00                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                                                                             |                                                                                                                    | 6045                                                                     | +                                                                  | 0.00                                       | 6046                                                              | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                                                                             | 339                                                                                                                                        | +   | 0.00                          | DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                             |                                                                                             |                                                                                                                    | 6047                                                                     | +                                                                  | 0.00                                       | 6048                                                              | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                  | MERCADERAS EN TRNSITO                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            | 340 | +                             | 0.00                                                                             |                                                                                             |                                                                                                                    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                          | 6049                                                               | +                                          | 0.00                                                              | 6050 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIN)                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            | 341 | +                             | 3301.20                                                                          |                                                                                             |                                                                                                                    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                   | 6051                                                               | +                                          | 0.00                                                              | 6052 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            | 342 | +                             | 0.00                                                                             |                                                                                             |                                                                                                                    | DE PROPIEDADES DE INVERSN                                                | 6053                                                               | +                                          | 0.00                                                              | 6054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            | 343 | +                             | 31883.09                                                                         |                                                                                             |                                                                                                                    | DE ACTIVOS DE EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES   | 6055                                                               | +                                          | 0.00                                                              | 6056 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIN)            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            | 344 | +                             | 0.00                                                                             |                                                                                             |                                                                                                                    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                             | 6057                                                               | +                                          | 0.00                                                              | 6058 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIN                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            | 345 | +                             | 0.00                                                                             |                                                                                             |                                                                                                                    | OTRAS                                                                    | 6059                                                               | +                                          | 0.00                                                              | 6060 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            | 346 | +                             | 0.00                                                                             |                                                                                             |                                                                                                                    | POR GARANTAS                                                             | 6061                                                               | +                                          | 0.00                                                              | 6062 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            | 347 | -                             | 0.00                                                                             |                                                                                             |                                                                                                                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                    | 6063                                                               | +                                          | 0.00                                                              | 6064 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            | 348 | +                             | 0.00                                                                             |                                                                                             |                                                                                                                    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                   | 6065                                                               | +                                          | 0.00                                                              | 6066 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                              | COSTO                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            | 349 | -                             | 0.00                                                                             |                                                                                             |                                                                                                                    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                       | 6067                                                               | +                                          | 0.00                                                              | 6068 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                               | (-) 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 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                            |     | 351                           | -                                                                                | 0.00                                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS                                                    | 6073                                                                     | +                                                                  | 0.00                                       | 6074                                                              | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                     | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                            |     | 352                           | +                                                                                | 0.00                                                                                        | OTRAS                                                                                                              | 6075                                                                     | +                                                                  | 0.00                                       | 6076                                                              | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                     | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                            |     | 353                           | +                                                                                | 0.00                                                                                        | JUBILACIN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     | 6077                                                                     | +                                                                  | 0.00                                       | 6078                                                              | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                            |     | 354                           | -                                                                                | 0.00                                                                                        | OTROS                                                                                                              | 6079                                                                     | +                                                                  | 0.00                                       | 6080                                                              | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                     | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                            |     | 355                           | +                                                                                | 0.00                                                                                        | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081                                                                     | +                                                                  | 0.00                                       | 6082                                                              | +    | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            | 356 | +                             | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                  | RELACIONADAS                                                       | LOCAL                                      | 6095                                                              | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            | 357 | +                             | 0.00                                                                             |                                                                                             |                                                                                                                    |                                                                          | DEL EXTERIOR                                                       | 6097                                       | +                                                                 | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            | 358 | +                             | 0.00                                                                             |                                                                                             |                                                                                                                    |                                                                          | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL                                      | 6099                                                              | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                              | OTROS                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            | 359 | +                             | 0.00                                                                             |                                                                                             |                                                                                                                    |                                                                          | DEL EXTERIOR                                                       | 6101                                       | +                                                                 | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                              | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            | 360 | +                             | 0.00                                                                             |                                                                                             |                                                                                                                    |                                                                          | POR LUCRO CESANTE                                                  | 6087                                       | +                                                                 | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |     | 361                           | =                                                                                | 85081.32                                                                                    | OTROS                                                                                                              | 6089                                                                     | +                                                                  | 0.00                                       | 6090                                                              | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                        |                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |     |                               |                                                                                  |                                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                          | 6091                                                                     | +                                                                  | 0.00                                       | 6092                                                              | +    | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                 | TERRENOS                                                                                            | COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                        |     | 362                           | +                                                                                | 0.00                                                                                        | OTROS                                                                                                              | 6093                                                                     | +                                                                  | 0.00                                       | 6094                                                              | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                     |                                                                                                                                             | COSTO HISTRICO ANTES DE                                                                                                                    |     | 363                           | +                                                                                | 0.00                                                                                        |                                                                                                                    |                                                                          |                                                                    |                                            |                                                                   |      |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                     |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                        |     | 364                           | +                                                                                | 147830.69                                                                                   |                                                                                                                    |                                                                          |                                                                    |                                            |                                                                   |      |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                     |                                                                                                                                             | COSTO HISTRICO ANTES DE                                                                                                                    |     | 365                           | +                                                                                | 0.00                                                                                        |                                                                                                                    |                                                                          |                                                                    |                                            |                                                                   |      |      |      |      |      |

|                                                         |                                                         |                                                         |     |     |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                        |                 |              |       |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|
| OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                      | REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                          |                                                         |     |     |      | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                          | LOCAL           | 6103                                                                                                                   | +               |              | 0.00  | 6104 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 365 | +   |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       | 0.00            | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6105            | +            |       | 0.00 | 6106 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                         | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |     | 366 | +    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                 | 1200.00                                                                                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107  | +    |      | 0.00 | 6108 | +    |      | 0.00 |
|                                                         |                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |     | 367 | +    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                 | 0.00                                                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 6109  | +    |      | 0.00 | 6110 | +    |      | 0.00 |
|                                                         |                                                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |     | 368 | +    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                 | 138367.17                                                                                                              |                 | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | +    |      | 0.00 | 6112 | +    |      |
|                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 369 | +   |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       | 0.00            | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6113            |              | +     |      | 0.00 | 6114 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                         | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |     | 370 | +    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       | 0.00            | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL           |              | 6115  | +    |      | 0.00 | 6116 | +    |      | 0.00 |
|                                                         |                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |     | 371 | +    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       | 0.00            |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6117         | +     |      | 0.00 | 6118 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                         |                                                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |     | 372 | +    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       | 24121.33        |                                                                                                                        | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119  | +    |      | 0.00 | 6120 | +    |      | 0.00 |
|                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 373 | +   |      |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR    | 6121                                                                                                                   |                 | +            |       | 0.00 | 6122 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 374 | +   |      |                                                                                                                                                       | 1520.00                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                  |                 | 6123         | +     |      | 0.00 | 6124 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 375 | +   |      |                                                                                                                                                       | 500.00                                                                                                                                                |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125            | +            |       | 0.00 | 6126 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 376 | +   |      |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                 | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | LOCAL           | 6127         | +     |      | 0.00 | 6128 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 377 | +   |      |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR    |                                                                                                                        | 6129            | +            |       | 0.00 | 6130 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 378 | +   |      |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | OTROS           |                                                                                                                        | LOCAL           | 6131         | +     |      | 0.00 | 6132 | +    |      | 0.00 |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 379                                                     | +   |     | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6133                                                                                                                                                  |                 | +                                                                                                                      |                 | 0.00         | 6134  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 380                                                     | +   |     | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                 | LOCAL                                                                                                                                                 |                 | 6135                                                                                                                   | +               |              | 0.00  | 6136 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 381                                                     | +   |     | 0.00 |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6137            | +                                                                                                                      |                 | 0.00         | 6138  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 382                                                     | +   |     | 0.00 |                                                                                                                                                       | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             | LOCAL           | 6139                                                                                                                   | +               |              | 0.00  | 6140 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 383                                                     | +   |     | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       | 6141            | +                                                                                                                      |                 | 0.00         | 6142  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 384                                                     | +   |     | 0.00 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | LOCAL           | 6143                                                                                                                   | +               |              | 0.00  | 6144 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 385                                                     | +   |     | 0.00 |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6145            | +                                                                                                                      |                 | 0.00         | 6146  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 386                                                     | +   |     | 0.00 |                                                                                                                                                       | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            | LOCAL           | 6147                                                                                                                   | +               |              | 0.00  | 6148 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 387                                                     | +   |     | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       | 6149            | +                                                                                                                      |                 | 0.00         | 6150  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 388                                                     | +   |     | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                       | LOCAL           | 6151                                                                                                                   | +               |              | 0.00  | 6152 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 389                                                     | +   |     | 0.00 |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6153            | +                                                                                                                      |                 | 0.00         | 6154  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 390                                                     | +   |     | 0.00 |                                                                                                                                                       | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   | LOCAL           | 6155                                                                                                                   | +               |              | 0.00  | 6156 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 391                                                     | +   |     | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       | 6157            | +                                                                                                                      |                 | 0.00         | 6158  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 392                                                     | +   |     | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                                       | LOCAL           | 6159                                                                                                                   | +               |              | 0.00  | 6160 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 393                                                     | +   |     | 0.00 |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6161            | +                                                                                                                      |                 | 0.00         | 6162  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 394                                                     | +   |     | 0.00 |                                                                                                                                                       | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        | LOCAL           | 6163                                                                                                                   | +               |              | 0.00  | 6164 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 395                                                     | +   |     | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       | 6165            | +                                                                                                                      |                 | 0.00         | 6166  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 396                                                     | +   |     | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                       | LOCAL           | 6167                                                                                                                   | +               |              | 0.00  | 6168 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 397                                                     | +   |     | 0.00 |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6169            | +                                                                                                                      |                 | 0.00         | 6170  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 398                                                     | +   |     | 0.00 |                                                                                                                                                       | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | LOCAL           | 6171                                                                                                                   | +               |              | 0.00  | 6172 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 399                                                     | +   |     | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       | 6173            | +                                                                                                                      |                 | 0.00         | 6174  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 400                                                     | +   |     | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                                                                       | LOCAL           | 6175                                                                                                                   | +               |              | 0.00  | 6176 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 401                                                     | +   |     | 0.00 |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6177            | +                                                                                                                      |                 | 0.00         | 6178  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 402                                                     | +   |     | 0.00 |                                                                                                                                                       | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            | LOCAL           | 6179                                                                                                                   | +               |              | 0.00  | 6180 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 403                                                     | +   |     | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       | 6181            | +                                                                                                                      |                 | 0.00         | 6182  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 404                                                     | +   |     | 0.00 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | LOCAL           | 6183                                                                                                                   | +               |              | 0.00  | 6184 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 405                                                     | +   |     | 0.00 |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6185            | +                                                                                                                      |                 | 0.00         | 6186  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 406                                                     | +   |     | 0.00 |                                                                                                                                                       | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            | LOCAL           | 6187                                                                                                                   | +               |              | 0.00  | 6188 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 407                                                     | +   |     | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       | 6189            | +                                                                                                                      |                 | 0.00         | 6190  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 408                                                     | +   |     | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                       | LOCAL           | 6191                                                                                                                   | +               |              | 0.00  | 6192 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 409                                                     | +   |     | 0.00 |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6193            | +                                                                                                                      |                 | 0.00         | 6194  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 410                                                     | +   |     | 0.00 |                                                                                                                                                       | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   | LOCAL           | 6195                                                                                                                   | +               |              | 0.00  | 6196 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 411                                                     | +   |     | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       | 6197            | +                                                                                                                      |                 | 0.00         | 6198  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 412                                                     | +   |     | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                                       | LOCAL           | 6199                                                                                                                   | +               |              | 0.00  | 6200 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 413                                                     | +   |     | 0.00 |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6201            | +                                                                                                                      |                 | 0.00         | 6202  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 414                                                     | +   |     | 0.00 |                                                                                                                                                       | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        | LOCAL           | 6203                                                                                                                   | +               |              | 0.00  | 6204 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 415                                                     | +   |     | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       | 6205            | +                                                                                                                      |                 | 0.00         | 6206  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 416                                                     | +   |     | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                       | LOCAL           | 6207                                                                                                                   | +               |              | 0.00  | 6208 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 417                                                     | +   |     | 0.00 |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6209            | +                                                                                                                      |                 | 0.00         | 6210  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 418                                                     | +   |     | 0.00 |                                                                                                                                                       | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | LOCAL           | 6211                                                                                                                   | +               |              | 0.00  | 6212 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 419                                                     | +   |     | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       | 6213            | +                                                                                                                      |                 | 0.00         | 6214  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 420                                                     | +   |     | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                                                                       | LOCAL           | 6215                                                                                                                   | +               |              | 0.00  | 6216 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 421                                                     | +   |     | 0.00 |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6217            | +                                                                                                                      |                 | 0.00         | 6218  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 422                                                     | +   |     | 0.00 |                                                                                                                                                       | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            | LOCAL           | 6219                                                                                                                   | +               |              | 0.00  | 6220 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 423                                                     | +   |     | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       | 6221            | +                                                                                                                      |                 | 0.00         | 6222  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 424                                                     | +   |     | 0.00 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | LOCAL           | 6223                                                                                                                   | +               |              | 0.00  | 6224 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 425                                                     | +   |     | 0.00 |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6225            | +                                                                                                                      |                 | 0.00         | 6226  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 426                                                     | +   |     | 0.00 |                                                                                                                                                       | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            | LOCAL           | 6227                                                                                                                   | +               |              | 0.00  | 6228 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 427                                                     | +   |     | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       | 6229            | +                                                                                                                      |                 | 0.00         | 6230  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 428                                                     | +   |     | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                       | LOCAL           | 6231                                                                                                                   | +               |              | 0.00  | 6232 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 429                                                     | +   |     | 0.00 |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6233            | +                                                                                                                      |                 | 0.00         | 6234  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 430                                                     | +   |     | 0.00 |                                                                                                                                                       | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   | LOCAL           | 6235                                                                                                                   | +               |              | 0.00  | 6236 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 431                                                     | +   |     | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       | 6237            | +                                                                                                                      |                 | 0.00         | 6238  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 432                                                     | +   |     | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                                       | LOCAL           | 6239                                                                                                                   | +               |              | 0.00  | 6240 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 433                                                     | +   |     | 0.00 |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6241            | +                                                                                                                      |                 | 0.00         | 6242  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 434                                                     | +   |     | 0.00 |                                                                                                                                                       | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        | LOCAL           | 6243                                                                                                                   | +               |              | 0.00  | 6244 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 435                                                     | +   |     | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       | 6245            | +                                                                                                                      |                 | 0.00         | 6246  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 436                                                     | +   |     | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                       | LOCAL           | 6247                                                                                                                   | +               |              | 0.00  | 6248 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 437                                                     | +   |     | 0.00 |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6249            | +                                                                                                                      |                 | 0.00         | 6250  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 438                                                     | +   |     | 0.00 |                                                                                                                                                       | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | LOCAL           | 6251                                                                                                                   | +               |              | 0.00  | 6252 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 439                                                     | +   |     | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       | 6253            | +                                                                                                                      |                 | 0.00         | 6254  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 440                                                     | +   |     | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                                                                       | LOCAL           | 6255                                                                                                                   | +               |              | 0.00  | 6256 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 441                                                     | +   |     | 0.00 |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6257            | +                                                                                                                      |                 | 0.00         | 6258  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 442                                                     | +   |     | 0.00 |                                                                                                                                                       | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            | LOCAL           | 6259                                                                                                                   | +               |              | 0.00  | 6260 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 443                                                     | +   |     | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       | 6261            | +                                                                                                                      |                 | 0.00         | 6262  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 444                                                     | +   |     | 0.00 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | LOCAL           | 6263                                                                                                                   | +               |              | 0.00  | 6264 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 445                                                     | +   |     | 0.00 |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6265            | +                                                                                                                      |                 | 0.00         | 6266  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 446                                                     | +   |     | 0.00 |                                                                                                                                                       | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            | LOCAL           | 6267                                                                                                                   | +               |              | 0.00  | 6268 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 447                                                     | +   |     | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       | 6269            | +                                                                                                                      |                 | 0.00         | 6270  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 448                                                     | +   |     | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                       | LOCAL           | 6271                                                                                                                   | +               |              | 0.00  | 6272 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 449                                                     | +   |     | 0.00 |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6273            | +                                                                                                                      |                 | 0.00         | 6274  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 450                                                     | +   |     | 0.00 |                                                                                                                                                       | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   | LOCAL           | 6275                                                                                                                   | +               |              | 0.00  | 6276 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 451                                                     | +   |     | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       | 6277            | +                                                                                                                      |                 | 0.00         | 6278  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 452                                                     | +   |     | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                                       | LOCAL           | 6279                                                                                                                   | +               |              | 0.00  | 6280 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 453                                                     | +   |     | 0.00 |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6281            | +                                                                                                                      |                 | 0.00         | 6282  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 454                                                     | +   |     | 0.00 |                                                                                                                                                       | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        | LOCAL           | 6283                                                                                                                   | +               |              | 0.00  | 6284 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         |                                                         |     |     |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                        |                 |              |       |      |      |      |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                           |              |                                                        |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                |                                                                                                                                                |              |                                                         |                                            |      |           |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                      |                                                                      |      |           |     |         |         |          |          |      |      |  |          |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----|---------|---------|----------|----------|------|------|--|----------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                        |                                                            | OTROS                                                                                                     |              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |                                                                                                                                                                                                                    | 548  | +                                                              |                                                                                                                                                | 0.00         | PRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                            |      |           |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                      |                                                                      | 7314 | +         |     | 0.00    | 7315    | -        |          | 0.00 |      |  |          |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                            | OTROS                                                                                                     |              |                                                        |                                                                                                                                                                                                                    | 549  | +                                                              |                                                                                                                                                | 1025.77      | TOTAL COSTOS                                            |                                            |      |           | 7991                                                                                                                                                | =                                                                                                                                    | 221306.49                                                            |      |           |     |         |         |          |          |      |      |  |          |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                            |                                                                                                           |              |                                                        |                                                                                                                                                                                                                    | 550  | =                                                              |                                                                                                                                                | 77370.84     |                                                         |                                            |      |           |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                      |                                                                      |      |           |     |         |         |          |          |      |      |  |          |  |  |
| 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                                                                                                                                 | +                                                                    |      | 33011.73  |     |         |         |          |          |      |      |  |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554                                                    | +                                                                                                                                                                                                                  |      | 0.00                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |              |                                                         |                                            |      |           |                                                                                                                                                     | 7999                                                                                                                                 | +                                                                    |      | 254318.22 |     |         |         |          |          |      |      |  |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555                                                    | +                                                                                                                                                                                                                  |      | 0.00                                                           |                                                                                                                                                |              |                                                         |                                            |      |           |                                                                                                                                                     | 7901                                                                                                                                 | =                                                                    |      | 0.00      |     |         |         |          |          |      |      |  |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                               |                                                                                                           | 556          | +                                                      |                                                                                                                                                                                                                    | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                               |                                                                                                                                                |              |                                                         |                                            |      |           | 7902                                                                                                                                                | +                                                                                                                                    |                                                                      | 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                                                    | +                                                                                                                                                                                                                  |      | 37489.00                                                       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIN 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 REALIZ EL CLCULO 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                                                    | +                                                                                                                                                                                                                  |      | 82815.02                                                       | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |              |                                                         |                                            |      |           |                                                                                                                                                     | 7906                                                                                                                                 | =                                                                    |      | 0.00      |     |         |         |          |          |      |      |  |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                           |              |                                                        |                                                                                                                                                                                                                    |      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |              |                                                         |                                            |      |           | 7907                                                                                                                                                | =                                                                                                                                    |                                                                      | 0.00 |           |     |         |         |          |          |      |      |  |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                           |              |                                                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIN PARA IFIS Y COMPENSACIN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porcin de los valores declarados en la casilla 810. |      |                                                                |                                                                                                                                                |              |                                                         |                                            | 7908 | =         |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                 |                                                                      |      |           |     |         |         |          |          |      |      |  |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                           |              |                                                        |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR |                                                         | 562                                        | +    |           | 0.00                                                                                                                                                | CONCILIACIN TRIBUTARIA                                                                                                               |                                                                      |      |           |     |         |         |          |          |      |      |  |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563                                                    | +                                                                                                                                                                                                                  |      | 0.00                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |              |                                                         |                                            |      |           |                                                                                                                                                     | 801                                                                                                                                  | =                                                                    |      | 10822.15  |     |         |         |          |          |      |      |  |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564                                                    | +                                                                                                                                                                                                                  |      | 0.00                                                           |                                                                                                                                                |              |                                                         |                                            |      |           |                                                                                                                                                     | 802                                                                                                                                  | =                                                                    |      | 0.00      |     |         |         |          |          |      |      |  |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 565                                                    | +                                                                                                                                                                                                                  |      | 14272.30                                                       | PRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                           |              |                                                         |                                            |      |           |                                                                                                                                                     | 802                                                                                                                                  | =                                                                    |      | 0.00      |     |         |         |          |          |      |      |  |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 566                                                    | +                                                                                                                                                                                                                  |      | 0.00                                                           |                                                                                                                                                |              |                                                         |                                            |      |           |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                      |                                                                      |      |           |     |         |         |          |          |      |      |  |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | CRDITO A MUTUO                                             |                                                                                                           |              |                                                        |                                                                                                                                                                                                                    |      | 567                                                            | +                                                                                                                                              |              | 0.00                                                    | CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES |      |           |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                      |                                                                      |      |           |     |         |         |          |          |      |      |  |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                           |              |                                                        |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                |                                                                                                                                                |              | GENERACIN                                               |                                            |      | REVER SIN |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                      |                                                                      |      |           |     |         |         |          |          |      |      |  |          |  |  |
| PORCIN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              |                                                        |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                |                                                                                                                                                |              | 568                                                     | +                                          |      | 0.00      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS 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 BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                               |                                                                      |      | 096       | +   |         | 0.00    | 097      | -        |      | 0.00 |  |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                           |              |                                                        |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                |                                                                                                                                                |              |                                                         | A VALOR RAZONABLE                          | 570  | +         |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                 | (+) BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES                    |      |           | 098 | =       |         | 10822.15 |          |      |      |  |          |  |  |
| PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                            |                                                                                                           |              |                                                        |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                |                                                                                                                                                |              | 571                                                     | +                                          |      | 0.00      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                             |                                                                                                                                      |                                                                      |      |           |     |         |         |          |          |      |      |  |          |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                           |              |                                                        |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                |                                                                                                                                                |              | 572                                                     | +                                          |      | 0.00      | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                      |                                                                      | 803  | -         |     | 1623.32 |         |          |          |      |      |  |          |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                           |              |                                                        |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                |                                                                                                                                                |              | JUBILACIN PATRONAL                                      | 573                                        | +    |           | 0.00                                                                                                                                                | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)                 |                                                                      |      | 804       | -   |         | 0.00    |          |          |      |      |  |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                           |              |                                                        |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                |                                                                                                                                                |              |                                                         | DESAHUICIO                                 | 574  | +         |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |      |           | 805 | -       |         | 0.00     |          |      |      |  |          |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                              |                                                            |                                                                                                           |              |                                                        |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                |                                                                                                                                                |              | POR GARANTAS                                            | 575                                        | +    |           | 0.00                                                                                                                                                | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                    |                                                                      |      | 806       | +   |         | 5416.57 |          |          |      |      |  |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                           |              |                                                        |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                |                                                                                                                                                |              |                                                         | 576                                        | +    |           | 0.00                                                                                                                                                | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                               |                                                                      |      | 807       | +   |         | 0.00    |          |          |      |      |  |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                           |              |                                                        |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                |                                                                                                                                                |              |                                                         | 577                                        | +    |           | 0.00                                                                                                                                                | (+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                 |                                                                      |      | 808       | +   |         | 0.00    |          |          |      |      |  |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                           |              |                                                        |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                |                                                                                                                                                |              |                                                         | 578                                        | +    |           | 0.00                                                                                                                                                | (-) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Frmula [(804*15%) + [(805-808)*15% ]] |                                                                      |      | 809       | +   |         | 0.00    |          |          |      |      |  |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                           |              |                                                        |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                |                                                                                                                                                |              |                                                         | 579                                        | +    |           | 0.00                                                                                                                                                | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                            |                                                                      |      | 810       | -   |         | 0.00    |          |          |      |      |  |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                           |              |                                                        |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                |                                                                                                                                                |              |                                                         | 580                                        | +    |           | 0.00                                                                                                                                                | (+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                             |                                                                      |      | 811       | +   |         | 0.00    |          |          |      |      |  |          |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                                                        |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                |                                                                                                                                                |              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                               | 581                                        | +    |           | 0.00                                                                                                                                                | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                                      |                                                                      |      | 812       | -   |         | 0.00    |          |          |      |      |  |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                           |              |                                                        |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                |                                                                                                                                                |              |                                                         | 582                                        | +    |           | 0.00                                                                                                                                                | (+*) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO                                  |                                                                      |      | 813       | +   |         | 0.00    |          |          |      |      |  |          |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                            |                                                            |                                                                                                           |              |                                                        |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                |                                                                                                                                                |              | OTRAS                                                   | 583                                        | +    |           | 0.00                                                                                                                                                | GENERACIN / REVER SIN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                               |                                                                      |      |           |     |         |         |          |          |      |      |  |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                           |              |                                                        |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                |                                                                                                                                                |              |                                                         | 584                                        | +    |           | 0.00                                                                                                                                                | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                             |                                                                      |      | 814       | +   |         | 0.00    | 815      | -        |      | 0.00 |  |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                           |              |                                                        |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                |                                                                                                                                                |              |                                                         | 585                                        | +    |           | 0.00                                                                                                                                                | POR PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN                                                                                    |                                                                      |      | 816       | +   |         | 0.00    | 817      | -        |      | 0.00 |  |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                           |              |                                                        |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                |                                                                                                                                                |              |                                                         | 586                                        | +    |           | 0.00                                                                                                                                                | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                             |                                                                      |      | 818       | +   |         | 0.00    | 819      | -        |      | 0.00 |  |          |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                            |                                                            |                                                                                                           |              |                                                        |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                |                                                                                                                                                |              | 587                                                     | +                                          |      | 0.00      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                            |                                                                                                                                      |                                                                      | 820  | +         |     | 0.00    | 821     | -        |          | 0.00 |      |  |          |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                           |              |                                                        |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                |                                                                                                                                                |              | 588                                                     | +                                          |      | 0.00      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIN PATRONAL)                                               |                                                                                                                                      |                                                                      | 822  | +         |     | 0.00    | 823     | -        |          | 0.00 |      |  |          |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                            |                                                                                                           |              |                                                        |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                |                                                                                                                                                |              | 589                                                     | =                                          |      | 134576.32 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIN                                                                                                                        |                                                                                                                                      |                                                                      | 824  | -         |     | 0.00    | 825     | +        |          | 0.00 |      |  |          |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |                                                        |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                |                                                                                                                                                |              | 590                                                     | =                                          |      | 211947.16 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                                                                                                      |                                                                      | 826  | +         |     | 0.00    | 827     | -        |          | 0.00 |      |  |          |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           |              |                                                        |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                |                                                                                                                                                |              | 591                                                     | =                                          |      | 0.00      | INGRESOS                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |                                                                      | 828  | -         |     | 0.00    | 829     | +        |          | 0.00 |      |  |          |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                           |              |                                                        |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                |                                                                                                                                                |              | 592                                                     | =                                          |      | 0.00      | DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                       |                                                                                                                                      |                                                                      | 830  | +         |     | 0.00    | 831     | -        |          | 0.00 |      |  |          |  |  |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                           |              |                                                        |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                |                                                                                                                                                |              | 593                                                     | =                                          |      | 0.00      | AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES                                                                                                   |                                                                                                                                      |                                                                      |      |           |     | 833     | -       |          | 0.00     |      |      |  |          |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIN                               |                                                            |                                                                                                           |              |                                                        |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                |                                                                                                                                                |              | 594                                                     | =                                          |      | 0.00      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                   |                                                                                                                                      |                                                                      | 834  | +         |     | 0.00    | 835     | +        |          | 0.00 |      |  |          |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                               |                                                            |                                                                                                           |              |                                                        |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                |                                                                                                                                                |              | 601                                                     | +                                          |      | 1000.00   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                   |                                                                                                                                      |                                                                      |      |           |     | 836     | =       |          | 14615.40 |      |      |  |          |  |  |
| RESERVA LEGAL                                                                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                           |              |                                                        |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                |                                                                                                                                                |              | 602                                                     | +                                          |      | 0.00      | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES                                                                                                   |                                                                                                                                      |                                                                      |      |           |     | 837     | =       |          | 0.00     |      |      |  |          |  |  |
| RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                           |              |                                                        |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                |                                                                                                                                                |              | 603                                                     | +                                          |      | 59297.43  | INFORMACIN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                 |                                                                                                                                      |                                                                      |      |           |     | 838     |         |          | NA       |      |      |  |          |  |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                                                                                                           |              |                                                        |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                |                                                                                                                                                |              | 604                                                     | +                                          |      | 3889.05   | CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                       |                                                                                                                                      |                                                                      |      |           |     | 839     |         |          | 0.00     |      |      |  |          |  |  |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                                                                     |                                                            |                                                                                                           |              |                                                        |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                |                                                                                                                                                |              | 605                                                     | +                                          |      | 0.00      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                                                                                                      |                                                                      |      |           |     | 840     |         |          | 0.00     |      |      |  |          |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                                                                 |                                                            |                                                                                                           |              |                                                        |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                |                                                                                                                                                |              | 606                                                     | +                                          |      | 0.00      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARASOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S HA SIDO INFORMADA        |                                                                                                                                      |                                                                      |      |           |     | 841     |         |          | NO       |      |      |  |          |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIN (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                                              |                                                            |                                                                                                           |              |                                                        |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                |                                                                                                                                                |              | 607                                                     | +                                          |      | 0.00      | CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                                                                                                      |                                                                      |      |           |     | 842     |         |          | 0.00     | 843  |      |  | 14615.40 |  |  |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                                                       |                                                            |                                                                                                           |              |                                                        |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                |                                                                                                                                                |              | 608                                                     | +                                          |      | 0.00      | INFORMACIN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |                                                                                                                                      |                                                                      | 844  |           |     | 0.00    | 845     |          |          | 0.00 |      |  |          |  |  |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                                                        |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                |                                                                                                                                                |              | 609                                                     | +                                          |      | 0.00      | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES                                                                                                   |                                                                                                                                      |                                                                      |      |           |     | 846     |         |          | 0.00     | 847  |      |  | 0.00     |  |  |
| (-) PRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                           |              |                                                        |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                |                                                                                                                                                |              | 610                                                     | +                                          |      | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducin de la tarifa                                                                        |                                                                                                                                      |                                                                      |      |           |     | 848     |         |          | 0.00     | 849  |      |  | 14615.40 |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                  |                                                            |                                                                                                           |              |                                                        |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                |                                                                                                                                                |              | 611                                                     | +                                          |      | 10494.57  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                             |                                                                                                                                      |                                                                      |      |           |     | 850     | =       |          | 3653.85  |      |      |  |          |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                           |              |                                                        |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                |                                                                                                                                                |              | 612                                                     | -                                          |      | 15504.05  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                              |                                                                                                                                      |                                                                      |      |           |     | 851     | -       |          | 0.00     |      |      |  |          |  |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                 |                                                            |                                                                                                           |              |                                                        |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                |                                                                                                                                                |              | 613                                                     | +                                          |      | 5983.44   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaracin periodo anterior)                                               |                                                                                                                                      |                                                                      |      |           |     | 852     | -       |          | 0.00     | 853  | -    |  | 0.00     |  |  |
| (-)PRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |                                                        |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                |                                                                                                                                                |              | 614                                                     | +                                          |      | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaracin periodo anterior)                             |                                                                                                                                      |                                                                      |      |           |     | 854     | =       |          | 3653.85  | 855  | =    |  | 0.00     |  |  |
| SUPERVIT DE REVALUACIN ACUMULADO                                                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                           |              |                                                        |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                |                                                                                                                                                |              | 615                                                     | -                                          |      | 0.00      | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                       |                                                                                                                                      |                                                                      |      |           |     | 856     | +       |          | 0.00     |      |      |  |          |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              |                                                        |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                |                                                                                                                                                |              | 616                                                     | +                                          |      | 0.00      | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                       |                                                                                                                                      |                                                                      |      |           |     | 857     | -       |          | 2651.41  |      |      |  |          |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                           |              |                                                        |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                |                                                                                                                                                |              | 617                                                     | +                                          |      | 0.00      | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                |                                                                                                                                      |                                                                      |      |           |     | 858     | -       |          | 0.00     |      |      |  |          |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                                                                                                           |              |                                                        |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                |                                                                                                                                                |              | 618                                                     | +                                          |      | 0.00      | (-)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                              |                                                                                                                                      |                                                                      |      |           |     | 859     | -       |          | 0.00     |      |      |  |          |  |  |
| GANANCIAS Y PRDIDAS 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                                                                                                           |                                                                                                                                      |                                                                      |      |           |     | 860     | -       |          | 0.00     |      |      |  |          |  |  |
| GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVER SIN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                            |                                                                                                           |              |                                                        |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                |                                                                                                                                                |              | 620                                                     | +/-                                        |      | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                               |                                                                                                                                      |                                                                      |      |           |     | 861     | -       |          | 0.00     |      |      |  |          |  |  |
| GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           |              |                                                        |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                |                                                                                                                                                |              | 621                                                     | +/-                                        |      | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                          |                                                                                                                                      |                                                                      |      |           |     | 862     | -       |          | 0.00     |      |      |  |          |  |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                            |                                                                                                           |              |                                                        |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                |                                                                                                                                                |              | 622                                                     | +/-                                        |      | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                                                                      |                                                                      |      |           |     | 863     | -       |          | 0.00     |      |      |  |          |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                                                                                                           |              |                                                        |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                |                                                                                                                                                |              | 623                                                     | +/-                                        |      | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBICOS                                                                                   |                                                                                                                                      |                                                                      |      |           |     | 864     | -       |          | 0.00     |      |      |  |          |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                           |              |                                                        |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                |                                                                                                                                                |              | 624                                                     | =                                          |      | 65160.44  | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                                                                             |                                                                                                                                      |                                                                      |      |           |     | 865     | -       |          | 0.00     |      |      |  |          |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                              |                                                            |                                                                                                           |              |                                                        |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                |                                                                                                                                                |              | 625                                                     | =                                          |      | 277107.60 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                           |                                                                                                                                      |                                                                      |      |           |     | 866     | -       |          | 0.00     |      |      |  |          |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                  |                                                            |                                                                                                           |              |                                                        |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                |                                                                                                                                                |              | 626                                                     | =                                          |      | 0.00      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                          |                                                                                                                                      |                                                                      |      |           |     | 867     | -       |          | 0.00     |      |      |  |          |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |                                                        |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                |                                                                                                                                                |              | 627                                                     | =                                          |      | 0.00      | (-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                             |                                                                                                                                      |                                                                      |      |           |     | 868     | -       |          | 0.00     |      |      |  |          |  |  |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                              |                                                            |                                                                                                           |              |                                                        |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                |                                                                                                                                                |              | 628                                                     | =                                          |      | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                              |                                                                                                                                      |                                                                      |      |           |     | 869     | =       |          | 2137.56  |      |      |  |          |  |  |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                 |                                                            |                                                                                                           |              |                                                        |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                |                                                                                                                                                |              | 629                                                     | =                                          |      | 0.00      | (+*) IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico) |                                                                                                                                      |                                                                      |      |           |     | 870     | =       |          | 0.00     |      |      |  |          |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                            |                                                            |                                                                                                           |              |                                                        |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                |                                                                                                                                                |              | 630                                                     | =                                          |      | 0.00      | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA R                                                                                        |                                                                                                                                      |                                                                      |      |           |     |         |         |          |          |      |      |  |          |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                    |             |                                               |             |                           |                |                                 |                |     |          |     |          |                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|-----|----------|----------------|--|
|                                                                                                                                                                             | INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                | REVALUACIONES                                                                                                                      | OTROS       |                                               | 882         | =                         | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |             |                                               |             | 883                       | =              | 0.00                            |                |     |          |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |             |                                               |             | 884                       | =              | 0.00                            |                |     |          |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |             |                                               |             | 885                       | =              | 0.00                            |                |     |          |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |             |                                               |             | 886                       | =              | 0.00                            |                |     |          |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                              |             |                                               |             | 887                       | =              | 0.00                            |                |     |          |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                  |             |                                               |             | 888                       | +/-            | 0.00                            |                |     |          |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                   |             |                                               |             | 889                       | +/-            | 0.00                            |                |     |          |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |                                                                                                                                    |             |                                               | 890         |                           | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |                                                                                                                                    |             |                                               |             |                           |                |                                 |                |     |          |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             | INTERES                                                           |                                                                                                                                    |             |                                               | 897         |                           | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                          |                                                                                                                                    |             |                                               | 898         |                           | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             | MULTA                                                             |                                                                                                                                    |             |                                               | 899         |                           | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |                |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                    |             |                                               |             |                           |                |                                 |                |     |          |     |          |                |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                    |             |                                               | 902         | +                         | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |                |  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                                    |             |                                               | 903         | +                         | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |                |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                                    |             |                                               | 904         | +                         | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |                |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                    |             |                                               | 999         | =                         | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |                |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                                    |             |                                               | 905         | USD                       | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |                |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                    |             |                                               | 906         | USD                       | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |                |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                    |             |                                               | 907         | USD                       | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |                |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                                    |             |                                               | 925         | USD                       | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |                |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 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:                                                                                                                                                                     |                                                                   | GUTIERREZ SALAZAR PAULO ANDRES                                                                                                     |             |                                               |             | NOMBRE:                   |                | LUCAS VALENCIAS NANCY YESSENIA  |                |     |          |     |          |                |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 1307036812                                                                                                                         |             |                                               |             | 199                       | RUC No.        | 1309169256001                   |                |     |          |     |          |                |  |