

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871800903181

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792057205001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

MOSAICO SOLUCIONES GRAFICAS GRAFOSMOAICO CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |          |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|----------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |     |   |          |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |     |   |          |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |     |   |          |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |     |   |          |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |     |   |          |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |          |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |          |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |          |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 029 | = | 85773.40 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 030 | = | NO       |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                            |                                                                                                                                             |                       |                                     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                                    |                                            |                                                                       |      |      |      |      |           |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|-----------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                            |                                                                                                                                             |                       |                                     | INGRESOS                                                                         |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                                    |                                            |                                                                       |      |      |      |      |           |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                            |                                                                                                                                             |                       |                                     |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                            | TOTAL INGRESOS                                                     |                                            | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |           |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                            |                                                                                                                                             |                       |                                     | 311                                                                              | +                                  |                                                                                              | 50816.80                                                                      |                                                                            |                                                                    |                                            |                                                                       |      |      |      |      |           |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                               | LOCALES                                                                                                                                     | 312                   | +                                   | 1885.93                                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                            |                                                                    |                                            | 6001                                                                  | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                   | +                                   | 0.00                                                                             |                                    |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                            |                                                                    |                                            | 6003                                                                  | +    | 0.00 | 6004 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                       |                                     |                                                                                  |                                    |                                                                                              | 314                                                                           | -                                                                          | 0.00                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                                                                       |      |      | 6005 | +    | 912478.34 | 6006 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES               | 315                                 | +                                                                                |                                    |                                                                                              | 133203.78                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                                                    |                                            |                                                                       | 6007 | +    | 0.00 | 6008 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 316                                 | +                                                                                |                                    |                                                                                              | 0.00                                                                          | DE BIENES                                                                  |                                                                    |                                            |                                                                       | 6009 | +    | 0.00 | 6010 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                       |                                     |                                                                                  |                                    |                                                                                              | 317                                                                           | -                                                                          | 1348.17                                                            | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS          | DE SERVICIOS                                                          |      |      |      | 6011 | +         | 0.00 | 6012 | +    |
|                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                             |                       |                                     |                                                                                  |                                    | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                               |                                                                            |                                                                    |                                            | 6013                                                                  | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES               | 318                                 | +                                                                                |                                    | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                            |                                                                    |                                            | 6015                                                                  | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 319                                 | +                                                                                |                                    | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                            |                                                                    |                                            | 6017                                                                  | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321                                                                              |                                    | +                                                                                            | 0.00                                                                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |                                            |                                                                       |      | 6019 | +    | 0.00 | 6020      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS    | LOCALES                             | 322                                                                              |                                    | +                                                                                            | 12001.94                                                                      |                                                                            | 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 CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                            |                                                                                                                                             |                       | 324                                 | -                                                                                |                                    | 0.00                                                                                         | POR DIVIDENDOS                                                                |                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                            |                                                                       |      | 6025 | +    | 0.00 | 6026      | +    | 0.00 |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                            | LOCALES                                                                                                                                     | 325                   | +                                   | 19543.99                                                                         |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               |                                                                            |                                                                    | 6027                                       | +                                                                     | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                   | +                                   | 0.00                                                                             |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               |                                                                            |                                                                    | 6029                                       | +                                                                     | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |           |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                            |                                                                                                                                             |                       | 327                                 | -                                                                                |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                    |                                            |                                                                       | 6031 | +    | 0.00 | 6032 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                             |                       |                                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                    |                                                                                              |                                                                               | 6033                                                                       | +                                                                  | 0.00                                       | 6034                                                                  | +    | 0.00 |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                             |                       |                                     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                    |                                                                                              |                                                                               | 6035                                                                       | +                                                                  | 16500.00                                   | 6036                                                                  | +    | 0.00 |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                             |                       |                                     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                    |                                                                                              |                                                                               | 6037                                                                       |                                                                    | 0.00                                       | 6038                                                                  |      | 0.00 |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                             |                       |                                     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                    |                                                                                              |                                                                               | 6039                                                                       | +                                                                  | 0.00                                       | 6040                                                                  | +    | 0.00 |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                             |                       |                                     |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                                    |                                            |                                                                       |      |      |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                             |                       |                                     |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                                    |                                            |                                                                       |      |      |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                             |                       |                                     |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                                    |                                            |                                                                       |      |      |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                             |                       |                                     |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                                    |                                            |                                                                       |      |      |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                             |                       |                                     |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                                    |                                            |                                                                       |      |      |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                             |                       |                                     |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                                    |                                            |                                                                       |      |      |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                             |                       |                                     |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                                    |                                            |                                                                       |      |      |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                             |                       |                                     |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                                    |                                            |                                                                       |      |      |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                             |                       |                                     |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                                    |                                            |                                                                       |      |      |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                             |                       |                                     |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                                    |                                            |                                                                       |      |      |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                             |                       |                                     |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                                    |                                            |                                                                       |      |      |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                             |                       |                                     |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                                    |                                            |                                                                       |      |      |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                             |                       |                                     |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                                    |                                            |                                                                       |      |      |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                             |                       |                                     |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                                    |                                            |                                                                       |      |      |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                             |                       |                                     |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                                    |                                            |                                                                       |      |      |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                             |                       |                                     |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                                    |                                            |                                                                       |      |      |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                             |                       |                                     |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                                    |                                            |                                                                       |      |      |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                             |                       |                                     |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                                    |                                            |                                                                       |      |      |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                             |                       |                                     |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                                    |                                            |                                                                       |      |      |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                             |                       |                                     |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                                    |                                            |                                                                       |      |      |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                             |                       |                                     |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                                    |                                            |                                                                       |      |      |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                             |                       |                                     |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                                    |                                            |                                                                       |      |      |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                             |                       |                                     |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                                    |                                            |                                                                       |      |      |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                             |                       |                                     |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                                    |                                            |                                                                       |      |      |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                             |                       |                                     |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                                    |                                            |                                                                       |      |      |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                             |                       |                                     |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                                    |                                            |                                                                       |      |      |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                             |                       |                                     |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                                    |                                            |                                                                       |      |      |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                             |                       |                                     |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                                    |                                            |                                                                       |      |      |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                             |                       |                                     |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                                    |                                            |                                                                       |      |      |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                             |                       |                                     |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                                    |                                            |                                                                       |      |      |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                             |                       |                                     |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                                    |                                            |                                                                       |      |      |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                             |                       |                                     |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                                    |                                            |                                                                       |      |      |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                             |                       |                                     |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                                    |                                            |                                                                       |      |      |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                             |                       |                                     |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                                    |                                            |                                                                       |      |      |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                             |                       |                                     |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                                    |                                            |                                                                       |      |      |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                             |                       |                                     |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                                    |                                            |                                                                       |      |      |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                             |                       |                                     |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                                    |                                            |                                                                       |      |      |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                             |                       |                                     |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                                    |                                            |                                                                       |      |      |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                             |                       |                                     |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                                    |                                            |                                                                       |      |      |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                             |                       |                                     |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                                    |                                            |                                                                       |      |      |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                             |                       |                                     |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                                    |                                            |                                                                       |      |      |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                             |                       |                                     |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                                    |                                            |                                                                       |      |      |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                             |                       |                                     |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                                    |                                            |                                                                       |      |      |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                             |                       |                                     |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                                    |                                            |                                                                       |      |      |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                             |                       |                                     |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                                    |                                            |                                                                       |      |      |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                             |                       |                                     |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                                    |                                            |                                                                       |      |      |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                             |                       |                                     |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                                    |                                            |                                                                       |      |      |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                             |                       |                                     |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                                    |                                            |                                                                       |      |      |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                             |                       |                                     |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                                    |                                            |                                                                       |      |      |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                             |                       |                                     |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                                    |                                            |                                                                       |      |      |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                             |                       |                                     |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                                    |                                            |                                                                       |      |      |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                             |                       |                                     |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                                    |                                            |                                                                       |      |      |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                             |                       |                                     |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                                    |                                            |                                                                       |      |      |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                             |                       |                                     |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                                    |                                            |                                                                       |      |      |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                             |                       |                                     |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                                    |                                            |                                                                       |      |      |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                             |                       |                                     |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                                    |                                            |                                                                       |      |      |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                             |                       |                                     |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                                    |                                            |                                                                       |      |      |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                             |                       |                                     |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                                    |                                            |                                                                       |      |      |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                             |                       |                                     |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                                    |                                            |                                                                       |      |      |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                             |                       |                                     |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                                    |                                            |                                                                       |      |      |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                             |                       |                                     |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                                    |                                            |                                                                       |      |      |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                             |                       |                                     |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                                    |                                            |                                                                       |      |      |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                             |                       |                                     |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                                    |                                            |                                                                       |      |      |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                             |                       |                                     |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                                    |                                            |                                                                       |      |      |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                             |                       |                                     |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                                    |                                            |                                                                       |      |      |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                             |                       |                                     |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                                    |                                            |                                                                       |      |      |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                             |                       |                                     |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                                    |                                            |                                                                       |      |      |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                             |                       |                                     |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                                    |                                            |                                                                       |      |      |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                             |                       |                                     |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                                    |                                            |                                                                       |      |      |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                             |                       |                                     |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                                    |                                            |                                                                       |      |      |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                             |                       |                                     |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                                    |                                            |                                                                       |      |      |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                             |                       |                                     |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                                    |                                            |                                                                       |      |      |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                             |                       |                                     |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                                    |                                            |                                                                       |      |      |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                             |                       |                                     |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                                    |                                            |                                                                       |      |      |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                             |                       |                                     |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                                    |                                            |                                                                       |      |      |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                             |                       |                                     |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                                    |                                            |                                                                       |      |      |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                             |                       |                                     |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                                    |                                            |                                                                       |      |      |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                             |                       |                                     |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                                    |                                            |                                                                       |      |      |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                             |                       |                                     |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                                    |                                            |                                                                       |      |      |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                             |                       |                                     |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                                    |                                            |                                                                       |      |      |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                             |                       |                                     |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                                    |                                            |                                                                       |      |      |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                             |                       |                                     |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                                    |                                            |                                                                       |      |      |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                             |                       |                                     |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                                    |                                            |                                                                       |      |      |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                             |                       |                                     |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                                    |                                            |                                                                       |      |      |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                             |                       |                                     |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                                    |                                            |                                                                       |      |      |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                             |                       |                                     |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                                    |                                            |                                                                       |      |      |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                             |                       |                                     |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                                    |                                            |                                                                       |      |      |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                             |                       |                                     |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                                    |                                            |                                                                       |      |      |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                             |                       |                                     |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                                    |                                            |                                                                       |      |      |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                             |                       |                                     |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                                    |                                            |                                                                       |      |      |      |      |           |      |      |      |

|                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                 |                                                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |          |         |          |         |         |         |      |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------|---------|----------|---------|---------|---------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                                                                                             | 364                                                                                                                                         | +       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                    | DEL EXTERIOR                                    | 6101         | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 6102     | +       |          | 0.00    |         |         |      |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                                                                                             | 365                                                                                                                                         | +       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                                 | LOCAL                                           | 6103         | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 6104     | +       |          | 0.00    |         |         |      |
|                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 366     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                 | 0.00                                            | DEL EXTERIOR | 6105                                                                                                                                                | +    |      | 0.00     | 6106    | +        |         | 0.00    |         |      |
|                                                                              |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 367     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                 | 0.00                                            | LOCAL        | 6107                                                                                                                                                | +    |      | 0.00     | 6108    | +        |         | 0.00    |         |      |
|                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 368     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                              | 148014.85                                                                                       | DEL EXTERIOR                                    | 6109         | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 6110     | +       |          | 0.00    |         |         |      |
|                                                                              |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 369     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                              | 0.00                                                                                            | LOCAL                                           | 6111         | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 6112     | +       |          | 0.00    |         |         |      |
|                                                                              | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 370     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                              | 0.00                                                                                            | DEL EXTERIOR                                    | 6113         | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 6114     | +       |          | 0.00    |         |         |      |
|                                                                              |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 371     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                              | 0.00                                                                                            | LOCAL                                           | 6115         | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 6116     | +       |          | 0.00    |         |         |      |
|                                                                              | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                             |                                                                                                                                             | 372                                                                                                                                         | +       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6117                                            | +            |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6118 | +        |         | 0.00     |         |         |         |      |
|                                                                              | MUEBLES Y ENSERES                                                                               |                                                                                                                                             | 373                                                                                                                                         | +       |                                                                                                                                                                                                    | 704.21                                                                                                                                                |                                                                              | LOCAL                                                                                           | 6119                                            | +            |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6120 | +        |         | 0.00     |         |         |         |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |                                                                                                 | 374                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 412.00                                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6121                                                                         | +                                                                                               |                                                 | 0.00         | 6122                                                                                                                                                | +    |      | 0.00     |         |          |         |         |         |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             |                                                                                                 | 375                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 54113.20                                                                                                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                                 | 6123                                                                         | +                                                                                               |                                                 | 0.00         | 6124                                                                                                                                                | +    |      | 0.00     |         |          |         |         |         |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | TERRENOS                                                                                        | 376                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6125                                                                         | +                                                                                               |                                                 | 0.00         | 6126                                                                                                                                                | +    |      | 0.00     |         |          |         |         |         |      |
|                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  | 377                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                | 6127                                                                         | +                                                                                               |                                                 | 0.00         | 6128                                                                                                                                                | +    |      | 0.00     |         |          |         |         |         |      |
|                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | 378                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                                 | 6129                                                                         | +                                                                                               |                                                 | 0.00         | 6130                                                                                                                                                | +    |      | 0.00     |         |          |         |         |         |      |
|                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | 379                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                | 6131                                                                         | +                                                                                               |                                                 | 0.00         | 6132                                                                                                                                                | +    |      | 0.00     |         |          |         |         |         |      |
|                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           | 380                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                                 | 6133                                                                         | +                                                                                               |                                                 | 0.00         | 6134                                                                                                                                                | +    |      | 0.00     |         |          |         |         |         |      |
|                                                                              | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                | 381                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             | 6135                                                                         | +                                                                                               |                                                 | 0.00         | 6136                                                                                                                                                | +    |      | 0.00     |         |          |         |         |         |      |
|                                                                              | OTROS                                                                                           | 382                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 0.00                                                                                                                                                                                               | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        | 6999                                                                         | =                                                                                               |                                                 | 930344.25    | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |          |         |          |         |         |         |      |
|                                                                              | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              | 383                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 0.00                                                                                                                                                                                               | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            | 6140                                                                         | =                                                                                               |                                                 | 16500.00     |                                                                                                                                                     |      |      |          |         |          |         |         |         |      |
|                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | 384                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |         | 106959.79                                                                                                                                                                                          | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                                         | =                                                                                               |                                                 | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |      |          |         |          |         |         |         |      |
|                                                                              |                                                                                                 | 385                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |         | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   | 6142                                                                         | =                                                                                               |                                                 | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |      |          |         |          |         |         |         |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            | 386                                                                                             | -                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 0.00    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143                                                                                                                                                  | =                                                                            |                                                                                                 | 0.00                                            |              |                                                                                                                                                     |      |      |          |         |          |         |         |         |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      | 387                                                                                             | +                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                                                                                                                  | =                                                                            |                                                                                                 | 0.00                                            |              |                                                                                                                                                     |      |      |          |         |          |         |         |         |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                | 388                                                                                             | +                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 5064.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                                                                                  | =                                                                            |                                                                                                 | 0.00                                            |              |                                                                                                                                                     |      |      |          |         |          |         |         |         |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389                                                                                             | +                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 0.00    | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                                                                                                                  | =                                                                            |                                                                                                 | 0.00                                            |              |                                                                                                                                                     |      |      |          |         |          |         |         |         |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            | 390                                                                                             | +                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 0.00    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                                                  | =                                                                            |                                                                                                 | 0.00                                            |              |                                                                                                                                                     |      |      |          |         |          |         |         |         |      |
| OTROS                                                                        | 391                                                                                             | +                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 0.00    | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                                                                  | =                                                                            |                                                                                                 | 0.00                                            |              |                                                                                                                                                     |      |      |          |         |          |         |         |         |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            | 392                                                                                             | -                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 495.46  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                                                                  | =                                                                            |                                                                                                 | 0.00                                            |              |                                                                                                                                                     |      |      |          |         |          |         |         |         |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 393                                                                                             | -                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 0.00    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                                                                  | =                                                                            |                                                                                                 | 0.00                                            |              |                                                                                                                                                     |      |      |          |         |          |         |         |         |      |
|                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                | 6151                                                                         | =                                                                                               |                                                 | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |      |          |         |          |         |         |         |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                     | TERRENOS                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                                                                                                                         | +       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS                                                              |                                                                                                 |                                                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |          |         |          |         |         |         |      |
|                                                                              |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                                                                                                         | +       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                                 |                                                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |          |         |          |         |         |         |      |
|                                                                              | EDIFICIOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                                                                                                         | +       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                                 |                                                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |          |         |          |         |         |         |      |
|                                                                              |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                                                                                                         | +       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                                 |                                                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |          |         |          |         |         |         |      |
|                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          | 398                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                 |                                                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |          |         |          |         |         |         |      |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                   | 399                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                 |                                                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |          |         |          |         |         |         |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                           | A COSTO                                                                                                                                     | 400                                                                                                                                         | +       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  | COSTO DE VENTAS                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                 | 7001                                            | +            |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |          |         |          |         |         |         |      |
|                                                                              |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401                                                                                                                                         | -       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                              | 7004                                            | +            |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |          |         |          |         |         |         |      |
|                                                                              |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                                                                                                                                         | -       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7007                                            | +            |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7008 | +        |         | 0.00     |         |         |         |      |
|                                                                              |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                                                                                                         | +       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                               | 7010                                            | -            |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |          |         |          |         |         |         |      |
|                                                                              |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 404                                                                                                                                         | +       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                             | 7013                                            | +            |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |          |         |          |         |         |         |      |
|                                                                              |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 405                                                                                                                                         | -       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                          | 7016                                            | +            |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |          |         |          |         |         |         |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  | ANIMALES VIVOS                                                                                  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 406                                                                                                                                         | -       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                               | 7019                                                                                            | +                                               |              | 0.00                                                                                                                                                |      |      |          |         |          |         |         |         |      |
|                                                                              |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 407                                                                                                                                         | +       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                        | 7022                                                                                            | -                                               |              | 0.00                                                                                                                                                |      |      |          |         |          |         |         |         |      |
|                                                                              |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 408                                                                                                                                         | +       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                   | 7025                                                                                            | +                                               |              | 0.00                                                                                                                                                |      |      |          |         |          |         |         |         |      |
|                                                                              |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 409                                                                                                                                         | -       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 | 7028                                                                                            | -                                               |              | 0.00                                                                                                                                                |      |      |          |         |          |         |         |         |      |
|                                                                              |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 410                                                                                                                                         | -       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                      | 7031                                                                                            | +                                               |              | 0.00                                                                                                                                                |      |      |          |         |          |         |         |         |      |
|                                                                              |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 411                                                                                                                                         | +       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 | 7034                                                                                            | -                                               |              | 0.00                                                                                                                                                |      |      |          |         |          |         |         |         |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                    | TANGIBLES                                                                                       | 408                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 0.00                                                                                                                                                                                               | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                         | 7037                                                                         | +/=                                                                                             |                                                 | 0.00         | 7038                                                                                                                                                | +/=  |      | 0.00     | 7039    | +/=      |         | 0.00    |         |      |
|                                                                              | INTANGIBLES                                                                                     | 409                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 0.00                                                                                                                                                                                               | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                     | 7040                                                                         | +                                                                                               |                                                 | 33599.34     | 7041                                                                                                                                                | +    |      | 52804.50 | 7042    | +        |         | 95.00   |         |      |
|                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 410                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |         | 0.00                                                                                                                                                                                               | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                               | 7043                                                                         | +                                                                                               |                                                 | 5808.52      | 7044                                                                                                                                                | +    |      | 12015.83 | 7045    | +        |         | 4400.00 |         |      |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         | 411                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |         | 0.00                                                                                                                                                                                               | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                               | 7046                                                                         | +                                                                                               |                                                 | 6488.50      | 7047                                                                                                                                                | +    |      | 11515.51 | 7048    | +        |         | 0.00    |         |      |
|                                                                              |                                                                                                 | 412                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                     | 7049                                                                         | +                                                                                               |                                                 | 0.00         | 7050                                                                                                                                                | +    |      | 0.00     | 7051    | +        |         | 0.00    |         |      |
|                                                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                                                                                                                         | +/=     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES           | 7052                                                                                            | +                                               |              | 0.00                                                                                                                                                | 7053 | +    |          | 0.00    | 7054     | +       |         | 0.00    |      |
|                                                                              |                                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                                                                                                         | +       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  | UBILACIÓN PATRONAL                                                           | 7055                                                                                            | +                                               |              | 607.59                                                                                                                                              | 7056 | +    |          | 595.41  | 7057     | +       |         | 1203.00 |      |
|                                                                              | EN ASOCIADAS                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                                                                                                         | +/=     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  | DESAHUCIO                                                                    | 7058                                                                                            | +                                               |              | 157.51                                                                                                                                              | 7059 | +    |          | 154.49  | 7060     | +       |         | 312.00  |      |
|                                                                              |                                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                                                                                                         | +       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  | OTROS                                                                        | 7061                                                                                            | +                                               |              | 0.00                                                                                                                                                | 7062 | +    |          | 9573.83 | 7063     | +       |         | 52.50   |      |
|                                                                              | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                                                                                                         | +/=     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          | ACELERADA                                                                                       | 7064                                            | +            |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7065 | +        |         | 0.00     | 7066    | +       |         | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 420     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                         | NO ACCELERADA                                                                                   | 7067                                            | +            |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7068 | +        |         | 23202.33 | 7069    | +       |         | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                         |                                                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7070         | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7071     | +       |          | 0.00    | 7072    | +       |      |
|                                                                              |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 423     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073                                            | +            |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7074 | +        |         | 0.00     | 7075    | +       |         | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                    | 7076         | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7077     | +       |          | 0.00    | 7078    | +       |      |
|                                                                              |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422                                                                                                                                         | -       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                     | 7079                                                                                            | +                                               |              | 0.00                                                                                                                                                | 7080 | +    |          | 0.00    | 7081     | +       |         | 0.00    |      |
|                                                                              |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425                                                                                                                                         | -       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     | 7082                                                                                            | +                                               |              | 0.00                                                                                                                                                | 7083 | +    |          | 0.00    | 7084     | +       |         | 0.00    |      |
|                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 426     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                         | OTROS                                                                                           | 7085                                            | +            |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7086 | +        |         | 0.00     | 7087    | +       |         | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                         |                                                                                                 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                           | 7088         | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7089     | +       |          | 0.00    | 7090    | +       |      |
|                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428     | -                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                         | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                            | 7091                                            | +            |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7092 | +        |         | 0.00     | 7093    | +       |         | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES | 429                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                     |                                                                              | 0.00                                                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES      | 7094         | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7095     | +       |          | 2615.86 | 7096    | +       |      |
|                                                                              | DEL                                                                                             | 430                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y                                                                                         | 7097                                                                         | +                                                                                               |                                                 | 0.00         | 7098                                                                                                                                                | +    |      | 0.00     | 7099    | +        |         | 0.00    |         |      |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |              |     |              |           |           |      |                                                          |  |      |   |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|-----|--------------|-----------|-----------|------|----------------------------------------------------------|--|------|---|-----------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                              |              | 546 | +            | 0.00      |           |      | OTROS                                                    |  |      |   | 7311      | +    | 0.00      | 7312                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                  |              | 547 | +            | 0.00      |           |      | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |  |      |   | 7314      | +    | 0.00      | 7315                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |              | 548 | +            | 0.00      |           |      |                                                          |  | 7991 | = | 709118.55 |      |           | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                  |              | 549 | +            | 0.00      |           |      |                                                          |  |      |   |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                        |              | 550 | =            | 279808.68 |           |      |                                                          |  |      |   |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                        |              |     |              |           |           |      |                                                          |  |      |   |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                           | LOCALES      | 553 | +            | 0.00      |           |      |                                                          |  |      |   | 7992      | +    | 190970.40 |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        | DEL EXTERIOR | 554 | +            | 0.00      |           |      |                                                          |  |      |   | 7999      | +    | 800088.95 |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                        | LOCALES      | 555 | +            | 0.00      |           |      |                                                          |  |      |   |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        | DEL EXTERIOR | 556 | +            | 0.00      |           |      |                                                          |  |      |   | 7901      | =    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                   | LOCALES                                                | 557          | +   | 0.00         |           |           |      |                                                          |  |      |   |           | 7902 | +         | 8710.70                                                                                                                                                                             |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        | DEL EXTERIOR | 558 | +            | 0.00      |           |      |                                                          |  |      |   |           |      | 7903      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | LOCALES                                                | 559          | +   | 0.00         |           |           |      |                                                          |  |      |   |           | 7904 | =         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | RELACIONADAS                                           | DEL EXTERIOR | 560 | +            | 0.00      |           |      |                                                          |  |      |   |           |      | 7905      | =                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                  | LOCALES      | 561 | +            | 0.00      |           |      |                                                          |  |      |   |           |      | 7906      | =                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |              |     |              |           |           |      |                                                          |  |      |   |           | 7907 | =         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |              |     |              |           |           |      |                                                          |  |      |   | 7908      | =    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |              |     | DEL EXTERIOR | 562       | +         | 0.00 |                                                          |  |      |   |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |              |     |              |           |           |      |                                                          |  |      |   |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                  | RELACIONADAS                                           | LOCALES      | 563 | +            | 0.00      |           |      |                                                          |  |      |   |           |      | 801       | =                                                                                                                                                                                   | 30255.30 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        | DEL EXTERIOR | 564 | +            | 0.00      |           |      |                                                          |  |      |   |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | LOCALES                                                | 565          | +   | 0.00         |           |           |      |                                                          |  |      |   |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                           | 566          | +   | 0.00         |           |           |      |                                                          |  |      |   |           | 802  | =         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |              | 567 | +            | 0.00      |           |      |                                                          |  |      |   |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |              |     |              |           |           |      |                                                          |  |      |   |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                        |              | 568 | +            | 0.00      |           |      |                                                          |  |      |   |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                        |              |     | 569          | +         | 0.00      |      |                                                          |  |      |   |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |              |     |              |           |           |      |                                                          |  |      |   |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                        |              |     | 570          | +         | 0.00      |      |                                                          |  |      |   |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                        |              | 571 | +            | 0.00      |           |      |                                                          |  |      |   |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                        |              | 572 | +            | 0.00      |           |      |                                                          |  |      |   |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                        |              |     | 573          | +         | 7308.00   |      |                                                          |  |      |   |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                        |              |     | 574          | +         | 2193.00   |      |                                                          |  |      |   |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                        |              |     | 575          | +         | 0.00      |      |                                                          |  |      |   |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                        |              |     | 576          | +         | 0.00      |      |                                                          |  |      |   |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                        |              |     | 577          | +         | 0.00      |      |                                                          |  |      |   |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                        |              |     | 578          | +         | 0.00      |      |                                                          |  |      |   |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                        |              |     | 579          | +         | 0.00      |      |                                                          |  |      |   |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                        |              |     | 580          | +         | 0.00      |      |                                                          |  |      |   |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                        |              |     | 581          | +         | 0.00      |      |                                                          |  |      |   |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                        |              |     | 582          | +         | 0.00      |      |                                                          |  |      |   |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                        |              |     | 583          | +         | 0.00      |      |                                                          |  |      |   |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                        |              |     | 584          | +         | 0.00      |      |                                                          |  |      |   |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                        |              |     | 585          | +         | 0.00      |      |                                                          |  |      |   |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                       |                                                        |              |     | 586          | +         | 0.00      |      |                                                          |  |      |   |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                        |              |     | 587          | +         | 0.00      |      |                                                          |  |      |   |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                        |              |     | 588          | +         | 0.00      |      |                                                          |  |      |   |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |              |     |              |           |           |      |                                                          |  |      |   |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                        |              | 589 | =            | 9501.00   |           |      |                                                          |  |      |   |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                        |              | 599 | =            | 289309.68 |           |      |                                                          |  |      |   |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                        |              | 591 | =            | 0.00      |           |      |                                                          |  |      |   |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                        |              | 592 | =            | 0.00      |           |      |                                                          |  |      |   |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                        |              |     |              |           |           |      |                                                          |  |      |   |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                        |              | 601 | +            | 1000.00   |           |      |                                                          |  |      |   |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                        |              | 602 | -            | 0.00      |           |      |                                                          |  |      |   |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                                        |              | 603 | +            | 0.00      |           |      |                                                          |  |      |   |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                        |              |     | 604          | +         | 1701.81   |      |                                                          |  |      |   |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                        |              |     | 605          | +         | 0.00      |      |                                                          |  |      |   |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                        |              |     | 606          | +         | 0.00      |      |                                                          |  |      |   |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                        |              |     | 607          | +         | 0.00      |      |                                                          |  |      |   |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                        |              |     | 608          | +         | 0.00      |      |                                                          |  |      |   |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                        |              |     | 609          | +         | 0.00      |      |                                                          |  |      |   |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                        |              |     | 610          | +         | 0.00      |      |                                                          |  |      |   |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                        |              |     | 611          | +         | 133122.58 |      |                                                          |  |      |   |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                        |              |     | 612          | -         | 0.00      |      |                                                          |  |      |   |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                        |              |     | 613          | +/-       | 17996.07  |      |                                                          |  |      |   |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                        |              |     | 614          | +         | 0.00      |      |                                                          |  |      |   |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                        |              |     | 615          | -         | 0.00      |      |                                                          |  |      |   |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                     |              |     |              | 616       | +         | 0.00 |                                                          |  |      |   |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                        |              | 617 | +            | 0.00      |           |      |                                                          |  |      |   |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                        |              | 618 | +            | 0.00      |           |      |                                                          |  |      |   |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             |                                                        |              | 619 | +/-          | 0.00      |           |      |                                                          |  |      |   |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                        |              | 620 | +/-          | 0.00      |           |      |                                                          |  |      |   |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                        |              | 621 | +/-          | 8362.00   |           |      |                                                          |  |      |   |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             |                                                        |              | 622 | +/-          | 0.00      |           |      |                                                          |  |      |   |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                        |              | 623 | +/-          | 0.00      |           |      |                                                          |  |      |   |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                        |              | 698 | =            | 162182.46 |           |      |                                                          |  |      |   |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                        |              | 699 | =            | 451492.14 |           |      |                                                          |  |      |   |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                        |              | 624 | =            | 0.00      |           |      |                                                          |  |      |   |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                        |              | 625 | =            | 0.00      |           |      |                                                          |  |      |   |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |              |     |              |           |           |      |                                                          |  |      |   |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |              |     |              |           |           |      |                                                          |  |      |   |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |              |     |              |           |           |      |                                                          |  |      |   |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |              |     |              |           |           |      |                                                          |  |      |   |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |              |     |              |           |           |      |                                                          |  |      |   |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |              |     |              |           |           |      |                                                          |  |      |   |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |              |     |              |           |           |      |                                                          |  |      |   |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |              |     |              |           |           |      |                                                          |  |      |   |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |              |     |              |           |           |      |                                                          |  |      |   |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |              |     |              |           |           |      |                                                          |  |      |   |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |              |     |              |           |           |      |                                                          |  |      |   |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |              |     |              |           |           |      |                                                          |  |      |   |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |              |     |              |           |           |      |                                                          |  |      |   |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |              |     |              |           |           |      |                                                          |  |      |   |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |              |     |              |           |           |      |                                                          |  |      |   |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |              |     |              |           |           |      |                                                          |  |      |   |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |              |     |              |           |           |      |                                                          |  |      |   |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |              |     |              |           |           |      |                                                          |  |      |   |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |              |     |              |           |           |      |                                                          |  |      |   |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |              |     |              |           |           |      |                                                          |  |      |   |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |              |     |              |           |           |      |                                                          |  |      |   |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |              |     |              |           |           |      |                                                          |  |      |   |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |              |     |              |           |           |      |                                                          |  |      |   |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |              |     |              |           |           |      |                                                          |  |      |   |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |              |     |              |           |           |      |                                                          |  |      |   |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |              |     |              |           |           |      |                                                          |  |      |   |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |              |     |              |           |           |      |                                                          |  |      |   |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |              |     |              |           |           |      |                                                          |  |      |   |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |              |     |              |           |           |      |                                                          |  |      |   |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |              |     |              |           |           |      |                                                          |  |      |   |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |              |     |              |           |           |      |                                                          |  |      |   |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |              |     |              |           |           |      |                                                          |  |      |   |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |              |     |              |           |           |      |                                                          |  |      |   |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |              |     |              |           |           |      |                                                          |  |      |   |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |              |     |              |           |           |      |                                                          |  |      |   |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |              |     |              |           |           |      |                                                          |  |      |   |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |              |     |              |           |           |      |                                                          |  |      |   |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |        |                           |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|---------------------------|---------------------------------|----------------|---------------|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)               | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876    | +                         | 0.00                            |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880    | =                         | 0.00                            |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881    | =                         | 0.00                            |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882    | =                         | 0.00                            |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =      | 0.00                      |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =      | 0.00                      |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =      | 8362.00                   |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                               | =      | 0.00                      |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | OTROS                                                                                                                               | 887                                               | =      | 0.00                      |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888    | +/-                       | 7720.93                         |                |               |                |     |          |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            | 889                                                             |                                                                                                                                     | +/-                                               | 458.92 |                           |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | 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 CREDITO                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     | 907                                               | USD    | 0.00                      |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                                                     | 925                                               | USD    | 0.00                      |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                 |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |        | DETALLE DE COMPENSACIONES | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |               |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                     | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                       | 912    | N/C No 0.00               | 916                             | Resol No. 0.00 | 918           | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                        | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                          | 913    | USD 0.00                  | 915                             | USD 0.00       | 917           | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |        |                           |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |        |                           | FIRMA CONTADOR                  |                |               |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |        |                           | NOMBRE:                         |                |               |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                          | 0909042764                                                                                                                          |                                                   |        |                           | 199                             | RUC No.        | 1204889115001 |                |     |          |     |          |