

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO2018

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.

164226452

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1792080428001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIALPRINELECING CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR |                                                                                          |  |                                                                              |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |     |   |      |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 003                                                                          | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 013 | + | 0.00 |     |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 004                                                                          | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 014 | + | 0.00 |     |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 005                                                                          | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 015 | + | 0.00 |     |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 006                                                                          | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 016 | + | 0.00 |     |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 007                                                                          | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 017 | + | 0.00 |     |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                              |                                                                                          |  | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      | 029 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                              |                                                                                          |  | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      | 030 | + | NA   |  |  |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |              |                |      |                                                                       |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                | INGRESOS                                                                         |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |              |                |      |                                                                       |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |              | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                | 311                                                                              | +                                                                                            |                                                                               | 700.00                                         |              |              |                |      |                                                                       |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +                                                                          | 0.00                                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                | 6001         | +            | 107401.97      | 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                                                           |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                | 6005         | +            | 337731.43      | 6006 | +                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315                                                                        | +                                                              |                                                                                  |                                                                                              | 159393.22                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |              | 6007         | +              | 0.00 | 6008                                                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +                                                                          | 0.00                                                           |                                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | 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                                | -                                                                          | 15900.00                                                       |                                                                                  |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                                  |                                                | 6011         | +            | 0.00           | 6012 | +                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318                                                                        | +                                                              |                                                                                  | 0.00                                                                                         | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                | 6013         | +            | 0.00           | 6014 | +                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319                                                                        | +                                                              |                                                                                  | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                | 6015         | +            | 0.00           | 6016 | +                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320                                                                        | +                                                              |                                                                                  | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                | 6017         | +            | 0.00           | 6018 | +                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321                                                                        | +                                                              |                                                                                  | 0.00                                                                                         | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |              | 6019         | +              | 0.00 | 6020                                                                  | +    | 0.00 |      |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 322                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     |                                                                                  | 6021                                                                                         |                                                                               | +                                              | 0.00         | 6022         | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |      |
| 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                                | +                                                                          |                                                                | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               | 6027                                           | +            | 0.00         | 6028           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                | 6029                                                                             | +                                                                                            |                                                                               | 0.00                                           | 6030         | +            | 0.00           |      |                                                                       |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                | 6031                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6032                                           | +            | 0.00         |                |      |                                                                       |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                | +                                                                          | 0.00                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                              | 6033                                                                          | +                                              | 0.00         | 6034         | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                | -                                                                          | 0.00                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              | 6035                                                                          | +                                              | 0.00         | 6036         | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                | +                                                                          | 0.00                                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              | 6037                                                                          | +                                              | 0.00         | 6038         | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                | +                                                                          | 0.00                                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039                                                                          | +                                              | 0.00         | 6040         | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                | +                                                                          | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |              |                |      |                                                                       |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                | +                                                                          | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |              |                |      |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                | +                                                                          | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |              |                |      |                                                                       |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                | +                                                                          | 0.00                                                           | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                                                | 6041         | +            | 0.00           | 6042 | +                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                | +                                                                          | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                |                                                | 6043         | +            | 0.00           | 6044 | +                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                | +                                                                          | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                | 6045         | +            | 0.00           | 6046 | +                                                                     | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                          |                                                                                  |                                                                                              | 6047                                                                          | +                                              | 0.00         | 6048         | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                | +                                                                          | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                | 6049         | +            | 0.00           | 6050 | +                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                | +                                                                          | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                | 6051         | +            | 0.00           | 6052 | +                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                | +                                                                          | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   |                                                | 6053         | +            | 0.00           | 6054 | +                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                | +                                                                          | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                                | 6055         | +            | 0.00           | 6056 | +                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                | +                                                                          | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                | 6057         | +            | 0.00           | 6058 | +                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                | +                                                                          | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                                              | OTRAS                                                                         |                                                | 6059         | +            | 0.00           | 6060 | +                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                | +                                                                          | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                                              | POR GARANTÍAS                                                                 |                                                | 6061         | +            | 0.00           | 6062 | +                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                | +                                                                          | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                | 6063         | +            | 0.00           | 6064 | +                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                | -                                                                          | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                | 6065         | +            | 0.00           | 6066 | +                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                | +                                                                          | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS             |              | 6067         | +              | 0.00 | 6068                                                                  | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 349                                                                                                                                         | -                                  | 0.00                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                      |                                                                                  | 6069                                                                                         |                                                                               | +                                              | 0.00         | 6070         | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       | POR LITIGIOS                                                   |                                                                                  | 6071                                                                                         |                                                                               | +                                              | 0.00         | 6072         | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                | -                                                                          | 0.00                                                           |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                                                               | 6073                                           | +            | 0.00         | 6074           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                | +                                                                          | 0.00                                                           |                                                                                  | OTRAS                                                                                        |                                                                               | 6075                                           | +            | 0.00         | 6076           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                | +                                                                          | 0.00                                                           |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    |                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                |              | 6077         | +              | 0.00 | 6078                                                                  | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              | 354                                                                                                                                         | -                                  | 0.00                                                                       | OTROS                                                          |                                                                                  |                                                                                              | 6079                                                                          | +                                              | 0.00         | 6080         | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       | DE RECURSOS PÚBLICOS                                           |                                                                                  |                                                                                              | 6081                                                                          | +                                              | 0.00         | 6082         | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                              | 356                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       | DE OTRAS LOCALES                                               |                                                                                  |                                                                                              | 6083                                                                          | +                                              | 0.00         | 6084         | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                | +                                                                          | 0.00                                                           |                                                                                  | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |                | 6097 | +                                                                     | 0.00 | 6098 | +    |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                | +                                                                          | 0.00                                                           | LOCAL                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |              | 6099         | +              | 0.00 | 6100                                                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                | +                                                                          | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |              |                |      |                                                                       |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |              |                |      |                                                                       |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                | 361                                                                              | =                                                                                            | 144193.22                                                                     |                                                |              |              |                |      |                                                                       |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |              |                |      |                                                                       |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +                                                                          | 0.00                                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                   | DEL EXTERIOR |              | 6097           | +    | 0.00                                                                  | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                | +                                                                          | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                | LOCAL        |              | 6099           | +    | 0.00                                                                  | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |              |                |      |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |              |                |      |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |              |                |      |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |              |                |      |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |              |                |      |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |              |                |      |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |              |                |      |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |              |                |      |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |              |                |      |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |              |                |      |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |              |                |      |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |              |                |      |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |              |                |      |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |              |                |      |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |              |                |      |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |              |                |      |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |              |                |      |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |              |                |      |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |              |                |      |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |              |                |      |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |              |                |      |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |              |                |      |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |              |                |      |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |              |                |      |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |              |                |      |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |              |                |      |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |              |                |      |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |              |                |      |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |              |                |      |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |              |                |      |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |              |                |      |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |              |                |      |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |              |                |      |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |              |                |      |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |              |                |      |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |              |                |      |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |              |                |      |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |              |                |      |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |              |                |      |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |              |                |      |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |              |                |      |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |              |                |      |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |              |                |      |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |              |                |      |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |              |                |      |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |              |                |      |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |              |                |      |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |              |                |      |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |              |                |      |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |              |                |      |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |              |                |      |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |              |                |      |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |              |                |      |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |              |                |      |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |              |                |      |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |              |                |      |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |              |                |      |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |              |                |      |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |              |                |      |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |              |                |      |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |              |                |      |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |              |                |      |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |              |                |      |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |              |                |      |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |              |                |      |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |              |                |      |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |              |                |      |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |              |                |      |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |              |                |      |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |              |                |      |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |              |                |      |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |              |                |      |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |              |                |      |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |              |                |      |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |              |                |      |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |              |                |      |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |              |                |      |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |              |                |      |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |              |                |      |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |              |                |      |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |              |                |      |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |              |                |      |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |              |                |      |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |              |                |      |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |              |                |      |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |              |                |      |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |              |                |      |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |              |                |      |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |              |                |      |                                                                       |      |      |      |



[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |     |              |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                             |                             |      |                                      |           |      |         |          |            |      |           |  |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|--------------------------------------|-----------|------|---------|----------|------------|------|-----------|--|------|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                      |                              | 547 | +            |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                   |                                                             |                             |      |                                      |           | 7314 | -       |          | 0.00       | 7315 | +         |  | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                     |                              | 548 | +            |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                   |                                                             |                             | 7991 | =                                    | 142715.49 |      |         |          |            |      |           |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                      |                              | 549 | +            |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                             |                             |      |                                      |           |      |         |          |            |      |           |  |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 550 | =            |                                                                                         | 84562.57                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                             |                             |      |                                      |           |      |         |          |            |      |           |  |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |     |              |                                                                                         |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                   |                                                             |                             |      |                                      |           | 7992 | +       |          | 281814.95  |      |           |  |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                      | 553 | +            |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                   |                                                             |                             |      |                                      |           | 7999 | +       |          | 424530.44  |      |           |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                 | 554 | +            |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                             |                             |      |                                      |           |      |         |          |            |      |           |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                      | 555 | +            |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                   |                                                             |                             |      |                                      |           | 7901 | =       |          | 0.00       |      |           |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557 | +            |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                   |                                                             |                             |      |                                      |           | 7902 | +       |          | 0.00       |      |           |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                 | 558 | +            |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                   |                                                             |                             |      |                                      |           | 7903 | -       |          | 0.00       |      |           |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            | LOCALES                      | 559 | +            |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                   |                                                             |                             |      |                                      |           | 7904 | =       |          | 0.00       |      |           |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                 | 560 | +            |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                   |                                                             |                             |      |                                      |           | 7905 | =       |          | 0.00       |      |           |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                      | 561 | +            |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                   |                                                             |                             |      |                                      |           | 7906 | =       |          | 0.00       |      |           |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |     |              |                                                                                         |                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                   |                                                             |                             |      |                                      |           | 7907 | =       |          | 0.00       |      |           |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |     |              |                                                                                         |                                                                                                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                   |                                                             |                             |      |                                      |           | 7908 | =       |          | 0.00       |      |           |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                      |                              |     |              |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                             |                             |      |                                      |           |      |         |          |            |      |           |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |     |              |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                             |                             |      |                                      |           |      |         |          |            |      |           |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |     |              |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                             |                             |      |                                      |           |      |         |          |            |      |           |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |     | DEL EXTERIOR | 562                                                                                     | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00              | CONCILIACION TRIBUTARIA                                     |                             |      |                                      |           |      |         |          |            |      |           |  |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                    | 563                          | +   |              | 0.00                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                             |                             |      |                                      | 801       | =    |         | 20602.96 |            |      |           |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                               | 564                          | +   |              | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                             |                             |      |                                      |           |      |         |          |            |      |           |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                    | 565                          | +   |              | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                             |                             |      |                                      | 802       | =    |         | 0.00     |            |      |           |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                               | 566                          | +   |              | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                             |                             |      |                                      |           |      |         |          |            |      |           |  |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 567 | +            |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                   |                                                             |                             |      |                                      |           |      |         |          |            |      |           |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |     |              |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                             |                             |      |                                      |           |      |         |          | GENERACION |      | REVERSION |  |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 568 | +            |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                   |                                                             |                             | 094  | -                                    | 0.00      | 095  | +       |          | 0.00       |      |           |  |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                            | 569                          | +   |              | 0.00                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                             | 096                         | +    | 0.00                                 | 097       | -    |         | 0.00     |            |      |           |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                            | 570                          | +   |              | 0.00                                                                                    | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                             |                             |      |                                      | 098       | =    |         | 20602.96 |            |      |           |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |     |              |                                                                                         |                                                                                                                                                | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                   |                                                             |                             |      |                                      |           |      |         |          |            |      |           |  |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 571 | +            |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                   |                                                             |                             |      |                                      |           | 803  | -       |          | 3090.44    |      |           |  |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 572 | +            |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                   |                                                             |                             |      |                                      |           | 804  | -       |          | 0.00       |      |           |  |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACION PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                            | 573                          | +   |              | 0.00                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                             |                             |      |                                      | 805       | -    |         | 0.00     |            |      |           |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                            | 574                          | +   |              | 0.00                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                             |                             |      |                                      | 806       | +    |         | 22780.13 |            |      |           |  |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                            | 575                          | +   |              | 0.00                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                             |                             |      |                                      | 807       | +    |         | 0.00     |            |      |           |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                            | 576                          | +   |              | 0.00                                                                                    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                             |                             |      |                                      | 808       | +    |         | 0.00     |            |      |           |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                            | 577                          | +   |              | 0.00                                                                                    | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))         |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                             |                             |      |                                      | 809       | +    |         | 0.00     |            |      |           |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                            | 578                          | +   |              | 0.00                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                             |                             |      |                                      | 810       | -    |         | 0.00     |            |      |           |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                            | 579                          | +   |              | 0.00                                                                                    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                             |                             |      |                                      | 811       | +    |         | 0.00     |            |      |           |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                            | 580                          | +   |              | 0.00                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                             |                             |      |                                      | 812       | -    |         | 0.00     |            |      |           |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                            | 581                          | +   |              | 0.00                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                             |                             |      |                                      | 813       | +    |         | 0.00     |            |      |           |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                            | 582                          | +   |              | 0.00                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                             |                             |      |                                      |           |      |         |          |            |      |           |  |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                            | 583                          | +   |              | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                             | GENERACION                  |      | REVERSION                            |           |      |         |          |            |      |           |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                            | 584                          | +   |              | 0.00                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                             | 814                         | +    | 0.00                                 | 815       | -    |         | 0.00     |            |      |           |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                            | 585                          | +   |              | 0.00                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                             | 816                         | +    | 0.00                                 | 817       | -    |         | 0.00     |            |      |           |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                            | 586                          | +   |              | 0.00                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                             | 818                         | +    | 0.00                                 | 819       | -    |         | 0.00     |            |      |           |  |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                            | 587                          | +   |              | 0.00                                                                                    | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                             | 820                         | +    | 0.00                                 | 821       | -    |         | 0.00     |            |      |           |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                            | 588                          | +   |              | 0.00                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                             | 822                         | +    | 0.00                                 | 823       | -    |         | 0.00     |            |      |           |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |     |              |                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                             | 824                         | -    | 0.00                                 | 825       | +    |         | 0.00     |            |      |           |  |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 589 | =            |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                   |                                                             |                             | 826  | +                                    | 0.00      | 827  | -       |          | 0.00       |      |           |  |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 599 | =            |                                                                                         | 84562.57                                                                                                                                       | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                           |                   |                                                             |                             | 828  | -                                    | 0.00      | 829  | +       |          | 0.00       |      |           |  |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 591 | =            |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                   |                                                             |                             | 830  | +                                    | 0.00      | 831  | -       |          | 0.00       |      |           |  |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 592 | =            |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                   |                                                             |                             |      |                                      |           | 833  | -       |          | 0.00       |      |           |  |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |     |              |                                                                                         |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                   |                                                             |                             | 834  | +/-                                  | 0.00      | 835  | +/-     |          | 0.00       |      |           |  |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 601 | +            |                                                                                         | 7168.00                                                                                                                                        | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                   |                                                             |                             |      |                                      |           | 836  | =       |          | 40292.65   |      |           |  |      |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 602 | -            |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                   |                                                             |                             |      |                                      |           | 837  | =       |          | 0.00       |      |           |  |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPEES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                              |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 603 | +            |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                           |                   |                                                             |                             |      |                                      |           | 838  |         |          | NA         |      |           |  |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                            | 604                          | +   |              | 8584.48                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                             |                             |      |                                      | 839       |      |         | 0.00     |            |      |           |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                            | 605                          | +   |              | 0.00                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                             |                             |      |                                      | 840       |      |         | 0.00     |            |      |           |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                            | 606                          | +   |              | 0.00                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                             |                             |      |                                      | 841       |      |         | NA       |            |      |           |  |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                            | 607                          | +   |              | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                             | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |      |         |          |            |      |           |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                            | 608                          | +   |              | 0.00                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE |                                                             | 842                         |      | 0.00                                 | 843       |      |         | 40292.65 |            |      |           |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                            | 609                          | +   |              | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                             | 844                         |      | 0.00                                 | 845       |      |         | 0.00     |            |      |           |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                            | 610                          | +   |              | 0.00                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                             | 846                         |      | 0.00                                 | 847       |      |         | 0.00     |            |      |           |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                            | 611                          | +   |              | 34797.87                                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                             | 848                         |      | 0.00                                 | 849       |      |         | 40292.65 |            |      |           |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                            | 612                          | -   |              | 0.00                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                             |                             |      |                                      | 850       | =    |         | 8864.38  |            |      |           |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                            | 613                          | +/- |              | 0.00                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                             |                             |      |                                      | 800       | +    |         | 1971.89  |            |      |           |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                            | 614                          | +   |              | 9080.30                                                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                             |                             |      |                                      | 851       | -    |         | 1971.89  |            |      |           |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                            | 615                          | -   |              | 0.00                                                                                    | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                             |                             |      |                                      | 852       | -    |         | 0.00     |            |      |           |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | +            |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                   |                                                             |                             |      |                                      |           | 853  | -       |          | 1971.89    |      |           |  |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                            | 617                          | +   |              | 0.00                                                                                    | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                             |                             |      |                                      | 854       | =    |         | 6882.49  |            |      |           |  |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                            | 618                          | +   |              | 0.00                                                                                    | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                             |                             |      |                                      | 855       | =    |         | 0.00     |            |      |           |  |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             | 619                                                                                                        | +/-                          |     | 0.00         | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                             |                             |      | 856                                  | +         |      | 1971.89 |          |            |      |           |  |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             | 620                                                                                                        | +/-                          |     | 0.00         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                             |                             |      | 857                                  | -         |      | 7285.39 |          |            |      |           |  |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 621                                                                                                        | +/-                          |     | 0.00         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                             |                             |      | 858                                  | -         |      | 0.00    |          |            |      |           |  |      |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             | 622                                                                                                        | +/-                          |     | 0.00         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                             |                             |      | 859                                  | -         |      | 0.00    |          |            |      |           |  |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 623                                                                                                        | +/-                          |     | 0.00         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                             |                             |      | 860                                  | -         |      | 0.00    |          |            |      |           |  |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 698 | =            |                                                                                         | 59630.65                                                                                                                                       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                   |                                                             |                             |      |                                      |           | 861  | -       |          | 1579.58    |      |           |  |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 699 | =            |                                                                                         | 144193.22                                                                                                                                      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |                   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                   |                             |      |                                      |           | 862  | -       |          | 0.00       |      |           |  |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 624 | =            |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                  |                             |      |                                      |           | 863  | -       |          | 0.00       |      |           |  |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 625 | =            |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                   |                                                             |                             |      |                                      |           | 864  | -       |          | 0.00       |      |           |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |     |              |                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                   |                                                             |                             |      |                                      |           | 865  | =       |          | 0.00       |      |           |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |     |              |                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                   |                                                             |                             |      |                                      |           | 866  | =       |          | 0.59       |      |           |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |     |              |                                                                                         |                                                                                                                                                | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                    |                   |                                                             |                             |      |                                      |           | 867  | +       |          | 0.00       |      |           |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |     |              |                                                                                         |                                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                   |                                                             |                             |      |                                      |           | 868  | -       |          | 0.00       |      |           |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |     |              |                                                                                         |                                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                   |                                                             |                             |      |                                      |           | 869  | =       |          | 0.00       |      |           |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |     |              |                                                                                         |                                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                   |                                                             |                             |      |                                      |           | 870  | =       |          | 0.59       |      |           |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |     |              |                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |                   | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                             |      |                                      |           | 871  | +       |          | 2712.28    |      |           |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |     |              |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                             |      |                                      |           | 872  | -       |          | 0.00       |      |           |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |     |              |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                   | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |                             |      |                                      |           | 873  | +       |          | 0.00       |      |           |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |     |              |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                   | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                |                             |      |                                      |           | 879  | =       |          | 2712.28    |      |           |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |     |              |                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                                        |                   | PRIMERA CUOTA                                               |                             |      |                                      |           | 874  | +       |          | 0.00       |      |           |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |     |              |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                   | SEGUNDA CUOTA                                               |                             |      |                                      |           | 875  | +       |          | 0.00       |      |           |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |     |              |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO               |                             |      |                                      |           | 876  |         |          |            |      |           |  |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                                        |                                 |            |                |     |          |     |          |                |  |         |  |               |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|------------|----------------|-----|----------|-----|----------|----------------|--|---------|--|---------------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  |     | 880                       | =                                      | 0.00                            |            |                |     |          |     |          |                |  |         |  |               |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           |     | 881                       | =                                      | 0.00                            |            |                |     |          |     |          |                |  |         |  |               |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         |     | 882                       | =                                      | 0.00                            |            |                |     |          |     |          |                |  |         |  |               |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883 | =                         | 0.00                                   |                                 |            |                |     |          |     |          |                |  |         |  |               |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884 | =                         | 0.00                                   |                                 |            |                |     |          |     |          |                |  |         |  |               |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885 | =                         | 0.00                                   |                                 |            |                |     |          |     |          |                |  |         |  |               |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886 | =                         | 0.00                                   |                                 |            |                |     |          |     |          |                |  |         |  |               |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887 | =                         | 0.00                                   |                                 |            |                |     |          |     |          |                |  |         |  |               |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               | 888 | +/-                       | 0.00                                   |                                 |            |                |     |          |     |          |                |  |         |  |               |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 889 | +/-                       | 0.00                                   |                                 |            |                |     |          |     |          |                |  |         |  |               |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                               | 890 |                           | 0.00                                   |                                 |            |                |     |          |     |          |                |  |         |  |               |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                           |                                        |                                 |            |                |     |          |     |          |                |  |         |  |               |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             |                                               | 897 |                           | 0.00                                   |                                 |            |                |     |          |     |          |                |  |         |  |               |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 898 |                           | 0.00                                   |                                 |            |                |     |          |     |          |                |  |         |  |               |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 899 |                           | 0.00                                   |                                 |            |                |     |          |     |          |                |  |         |  |               |  |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                                        |                                 |            |                |     |          |     |          |                |  |         |  |               |  |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902 | +                         | 0.00                                   |                                 |            |                |     |          |     |          |                |  |         |  |               |  |  |  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                         | 0.00                                   |                                 |            |                |     |          |     |          |                |  |         |  |               |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                         | 0.00                                   |                                 |            |                |     |          |     |          |                |  |         |  |               |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                         | 0.00                                   |                                 |            |                |     |          |     |          |                |  |         |  |               |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                       | 0.00                                   |                                 |            |                |     |          |     |          |                |  |         |  |               |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906 | USD                       | 0.00                                   |                                 |            |                |     |          |     |          |                |  |         |  |               |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907 | USD                       | 0.00                                   |                                 |            |                |     |          |     |          |                |  |         |  |               |  |  |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925 | USD                       | 0.00                                   |                                 |            |                |     |          |     |          |                |  |         |  |               |  |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                                        | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |            |                |     |          |     |          |                |  |         |  |               |  |  |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912 | N/C No 0.00               | 916                                    | Resol No. 0.00                  | 918        | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |                |  |         |  |               |  |  |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913 | USD 0.00                  | 915                                    | USD 0.00                        | 917        | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |                |  |         |  |               |  |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                                        |                                 |            |                |     |          |     |          |                |  |         |  |               |  |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                                        |                                 |            |                |     |          |     |          | FIRMA CONTADOR |  |         |  |               |  |  |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | NOMBRE:                                |                                 |            |                |     |          |     |          |                |  |         |  |               |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                                        |                                 |            |                |     |          |     |          |                |  |         |  |               |  |  |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |                                 | 1712484144 |                |     |          |     |          | 199            |  | RUC No. |  | 1712458064001 |  |  |  |