

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00         |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     | No.                             | 871798736488 |
| 201                                  | RUC                              | 0992813881001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | NILWOK S.A.  |
|                                      |                                  |                                                                                                                           | 203 | EXPEDIENTE                      |              |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |            |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |            |  |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                                              | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                         | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |            |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 029 = 0.00 |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 030 = NA   |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |           |                                                                                                                     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                    |                                                                               |                                                |                                                                   |                 |       |           |      |      |      |   |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|-----------|------|------|------|---|------|--|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |           |                                                                                                                     | INGRESOS                                                                                                            |                                    |                                                                               |                                                |                                                                   |                 |       |           |      |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |           |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                    |                                                                               | TOTAL INGRESOS                                 | VALOR EXENTO/ NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                 |       |           |      |      |      |   |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |           |                                                                                                                     | 311                                                                                                                 | +                                  | 927568.60                                                                     |                                                |                                                                   |                 |       |           |      |      |      |   |      |  |
| 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            | +     | 0.00      | 6002 | +    | 0.00 |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313       | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                |                                    |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                   | 6003            | +     | 415462.99 | 6004 | +    | 0.00 |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314       | -                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                |                                    |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                   | 6005            | +     | 0.00      | 6006 | +    | 0.00 |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 315       | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                |                                    |                                                                               |                                                |                                                                   |                 |       |           |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316       | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                |                                    |                                                                               |                                                |                                                                   |                 |       |           |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                                                         | -         | 0.00                                                                                                                | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                   |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                | 6007                                                              | +               | 0.00  | 6008      | +    | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 318                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                                                                |                                                                                                                     |                                    | DE BIENES                                                                     |                                                | 6009                                                              | +               | 0.00  | 6010      | +    | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 319                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                                                                |                                                                                                                     |                                    | DE SERVICIOS                                                                  |                                                | 6011                                                              | +               | 0.00  | 6012      | +    | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 320                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                                                                |                                                                                                                     |                                    | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                | 6013                                                              | +               | 0.00  | 6014      | +    | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 321                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                                                                |                                                                                                                     |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                | 6015                                                              | +               | 0.00  | 6016      | +    | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | 322                                                                                                                                         | +         | 17548.91                                                                                                            | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                             |                                    |                                                                               |                                                | 6017                                                              | +               | 0.00  | 6018      | +    | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 323                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                                                                |                                                                                                                     |                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                                | 6019                                                              | +               | 0.00  | 6020      | +    | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 324                                                                                                                                         | -         | 0.00                                                                                                                |                                                                                                                     |                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |                                                | 6021                                                              | +               | 0.00  | 6022      | +    | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 325                                                                                                                                         | +         | 6640.00                                                                                                             |                                                                                                                     |                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                | 6023                                                              | +               | 0.00  | 6024      | +    | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 326                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                                                                |                                                                                                                     |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                                | 6025                                                              | +               | 0.00  | 6026      | +    | 0.00 |      |   |      |  |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00      | POR DIVIDENDOS                                                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |                                    | 6027                                                                          | +                                              | 0.00                                                              | 6028            | +     | 0.00      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | 328                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        |                                    | 6029                                                                          | +                                              | 0.00                                                              | 6030            | +     | 0.00      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | 329                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                    | 6031                                                                          | +                                              | 0.00                                                              | 6032            | +     | 0.00      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | 330                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                    | 6033                                                                          | +                                              | 0.00                                                              | 6034            | +     | 0.00      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | 331                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                    | 6035                                                                          | +                                              | 0.00                                                              | 6036            | +     | 0.00      |      |      |      |   |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | 332                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                    | 6037                                                                          | +                                              | 0.00                                                              | 6038            | +     | 0.00      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | 333                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                                                     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                    | 6039                                                                          | +                                              | 0.00                                                              | 6040            | +     | 0.00      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | 334                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                    |                                                                               |                                                |                                                                   |                 |       |           |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | 335                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                    |                                                                               |                                                |                                                                   |                 |       |           |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | 336                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 19806.50  |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                    |                                                                               |                                                |                                                                   |                 |       |           |      |      |      |   |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | 337                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 4628.27   | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL            | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                          | 6097                                                              | +               | 0.00  | 6098      | +    | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | 338                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 7328.85   |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                    |                                                                               | INGRESOS FINANCIEROS                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                           | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099      | +    | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       | 339                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                    |                                                                               |                                                |                                                                   |                 |       |           |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | 340                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                    |                                                                               |                                                |                                                                   |                 |       |           |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | 341                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                    |                                                                               |                                                |                                                                   |                 |       |           |      |      |      |   |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | 342                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL            | RELACIONADAS                                                                  |                                                |                                                                   |                 | LOCAL | 6097      | +    | 0.00 | 6098 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       | 343                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                    |                                                                               |                                                |                                                                   |                 |       |           |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | 344                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 1803.00   |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                    |                                                                               |                                                |                                                                   |                 |       |           |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | 345                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                    |                                                                               |                                                |                                                                   |                 |       |           |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                    |                                                                               |                                                |                                                                   |                 |       |           |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | 347                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                    |                                                                               |                                                |                                                                   |                 |       |           |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | 348                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                    |                                                                               |                                                |                                                                   |                 |       |           |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | 349                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                    |                                                                               |                                                |                                                                   |                 |       |           |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | 350                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                    |                                                                               |                                                |                                                                   |                 |       |           |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | 351                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                    |                                                                               |                                                |                                                                   |                 |       |           |      |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | 352                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL            | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                          | 6097                                                              | +               | 0.00  | 6098      | +    | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | 353                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                    |                                                                               |                                                |                                                                   |                 |       |           |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | 354                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                    |                                                                               |                                                |                                                                   |                 |       |           |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | 355                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                    |                                                                               |                                                |                                                                   |                 |       |           |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | 356                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                    |                                                                               |                                                |                                                                   |                 |       |           |      |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | 357                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | ARRENDAMIENTO MERCANTIL            | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                          | 6097                                                              | +               | 0.00  | 6098      | +    | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | 358                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                    |                                                                               |                                                |                                                                   |                 |       |           |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | 359                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 5510.58   |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                    |                                                                               |                                                |                                                                   |                 |       |           |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | 360                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                    |                                                                               |                                                |                                                                   |                 |       |           |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | 361                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 990834.71 |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                    |                                                                               |                                                |                                                                   |                 |       |           |      |      |      |   |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | 362                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | ARRENDAMIENTO MERCANTIL            | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                          | 6097                                                              | +               | 0.00  | 6098      | +    | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | 363                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                    |                                                                               |                                                |                                                                   |                 |       |           |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | 364                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                    |                                                                               |                                                |                                                                   |                 |       |           |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | 365                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                    |                                                                               |                                                |                                                                   |                 |       |           |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | 366                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                    |                                                                               |                                                |                                                                   |                 |       |           |      |      |      |   |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 367                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | ARRENDAMIENTO MERCANTIL            | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                          | 6097                                                              | +               | 0.00  | 6098      | +    | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | 368                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                    |                                                                               |                                                |                                                                   |                 |       |           |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | 369                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                    |                                                                               |                                                |                                                                   |                 |       |           |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | 370                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                    |                                                                               |                                                |                                                                   |                 |       |           |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | 371                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                    |                                                                               |                                                |                                                                   |                 |       |           |      |      |      |   |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 372                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | ARRENDAMIENTO MERCANTIL            | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                          | 6097                                                              | +               | 0.00  | 6098      | +    | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | 373                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                    |                                                                               |                                                |                                                                   |                 |       |           |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | 374                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                    |                                                                               |                                                |                                                                   |                 |       |           |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | 375                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                    |                                                                               |                                                |                                                                   |                 |       |           |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | 376                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                    |                                                                               |                                                |                                                                   |                 |       |           |      |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 | 377                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | ARRENDAMIENTO MERCANTIL            | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                          | 6097                                                              | +               | 0.00  | 6098      | +    | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | 378                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                    |                                                                               |                                                |                                                                   |                 |       |           |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | 379                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                    |                                                                               |                                                |                                                                   |                 |       |           |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | 380                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                    |                                                                               |                                                |                                                                   |                 |       |           |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | 381                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                    |                                                                               |                                                |                                                                   |                 |       |           |      |      |      |   |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | 382                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | ARRENDAMIENTO MERCANTIL            | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                          | 6097                                                              | +               | 0.00  | 6098      | +    | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | 383                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                    |                                                                               |                                                |                                                                   |                 |       |           |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | 384                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                    |                                                                               |                                                |                                                                   |                 |       |           |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | 385                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                    |                                                                               |                                                |                                                                   |                 |       |           |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | 386                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                    |                                                                               |                                                |                                                                   |                 |       |           |      |      |      |   |      |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                           | 387                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | ARRENDAMIENTO MERCANTIL            | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                          | 6097                                                              | +               | 0.00  | 6098      | +    | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | 388                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                    |                                                                               |                                                |                                                                   |                 |       |           |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | 389                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                    |                                                                               |                                                |                                                                   |                 |       |           |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | 390                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                    |                                                                               |                                                |                                                                   |                 |       |           |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | 391                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                    |                                                                               |                                                |                                                                   |                 |       |           |      |      |      |   |      |  |
| TOTAL ACTIVO                                                                                                                          | 392                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | ARRENDAMIENTO MERCANTIL            | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                          | 6097                                                              | +               | 0.00  | 6098      | +    | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | 393                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                    |                                                                               |                                                |                                                                   |                 |       |           |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | 394                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                    |                                                                               |                                                |                                                                   |                 |       |           |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | 395                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                    |                                                                               |                                                |                                                                   |                 |       |           |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | 396                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                    |                                                                               |                                                |                                                                   |                 |       |           |      |      |      |   |      |  |
| TOTAL PASIVO                                                                                                                          | 397                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | ARRENDAMIENTO MERCANTIL            | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                          | 6097                                                              | +               | 0.00  | 6098      | +    | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | 398                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                    |                                                                               |                                                |                                                                   |                 |       |           |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | 399                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                    |                                                                               |                                                |                                                                   |                 |       |           |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | 400                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                    |                                                                               |                                                |                                                                   |                 |       |           |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | 401                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                    |                                                                               |                                                |                                                                   |                 |       |           |      |      |      |   |      |  |
| TOTAL PASIVO Y RESERVA                                                                                                                | 402                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | ARRENDAMIENTO MERCANTIL            | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                          | 6097                                                              | +               | 0.00  | 6098      | +    | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | 403                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                    |                                                                               |                                                |                                                                   |                 |       |           |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | 404                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                    |                                                                               |                                                |                                                                   |                 |       |           |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | 405                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                    |                                                                               |                                                |                                                                   |                 |       |           |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | 406                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                    |                                                                               |                                                |                                                                   |                 |       |           |      |      |      |   |      |  |
| TOTAL PASIVO Y RESERVA                                                                                                                | 407                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | ARRENDAMIENTO MERCANTIL            | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                          | 6097                                                              | +               | 0.00  | 6098      | +    | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | 408                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                    |                                                                               |                                                |                                                                   |                 |       |           |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | 409                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                    |                                                                               |                                                |                                                                   |                 |       |           |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | 410                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                    |                                                                               |                                                |                                                                   |                 |       |           |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | 411                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                    |                                                                               |                                                |                                                                   |                 |       |           |      |      |      |   |      |  |
| TOTAL PASIVO Y RESERVA                                                                                                                | 412                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | ARRENDAMIENTO MERCANTIL            | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                          | 6097                                                              | +               | 0.00  | 6098      | +    | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | 413                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                    |                                                                               |                                                |                                                                   |                 |       |           |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | 414                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                    |                                                                               |                                                |                                                                   |                 |       |           |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | 415                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                    |                                                                               |                                                |                                                                   |                 |       |           |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | 416                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                    |                                                                               |                                                |                                                                   |                 |       |           |      |      |      |   |      |  |
| TOTAL PASIVO Y RESERVA                                                                                                                | 417                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | ARRENDAMIENTO MERCANTIL            | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                          | 6097                                                              | +               | 0.00  | 6098      | +    | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | 418                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                    |                                                                               |                                                |                                                                   |                 |       |           |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | 419                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                    |                                                                               |                                                |                                                                   |                 |       |           |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | 420                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                    |                                                                               |                                                |                                                                   |                 |       |           |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | 421                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                    |                                                                               |                                                |                                                                   |                 |       |           |      |      |      |   |      |  |
| TOTAL PASIVO Y RESERVA                                                                                                                | 422                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | ARRENDAMIENTO MERCANTIL            | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                          | 6097                                                              | +               | 0.00  | 6098      | +    | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | 423                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                    |                                                                               |                                                |                                                                   |                 |       |           |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | 424                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                    |                                                                               |                                                |                                                                   |                 |       |           |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | 425                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                    |                                                                               |                                                |                                                                   |                 |       |           |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | 426                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                    |                                                                               |                                                |                                                                   |                 |       |           |      |      |      |   |      |  |
| TOTAL PASIVO Y RESERVA                                                                                                                | 427                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | ARRENDAMIENTO MERCANTIL            | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                          | 6097                                                              | +               | 0.00  | 6098      | +    | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | 428                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                    |                                                                               |                                                |                                                                   |                 |       |           |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | 429                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                    |                                                                               |                                                |                                                                   |                 |       |           |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | 430                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                    |                                                                               |                                                |                                                                   |                 |       |           |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | 431                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                    |                                                                               |                                                |                                                                   |                 |       |           |      |      |      |   |      |  |
| TOTAL PASIVO Y RESERVA                                                                                                                | 432                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | ARRENDAMIENTO MERCANTIL            | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                          | 6097                                                              | +               | 0.00  | 6098      | +    | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | 433                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                    |                                                                               |                                                |                                                                   |                 |       |           |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | 434                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                    |                                                                               |                                                |                                                                   |                 |       |           |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | 435                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                    |                                                                               |                                                |                                                                   |                 |       |           |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | 436                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                    |                                                                               |                                                |                                                                   |                 |       |           |      |      |      |   |      |  |
| TOTAL PASIVO Y RESERVA                                                                                                                | 437                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | ARRENDAMIENTO MERCANTIL            | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                          | 6097                                                              | +               | 0.00  | 6098      | +    | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | 438                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                    |                                                                               |                                                |                                                                   |                 |       |           |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | 439                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                    |                                                                               |                                                |                                                                   |                 |       |           |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | 440                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                    |                                                                               |                                                |                                                                   |                 |       |           |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | 441                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                    |                                                                               |                                                |                                                                   |                 |       |           |      |      |      |   |      |  |
| TOTAL PASIVO Y RESERVA                                                                                                                | 442                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | ARRENDAMIENTO MERCANTIL            | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                          | 6097                                                              | +               | 0.00  | 6098      | +    | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | 443                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                    |                                                                               |                                                |                                                                   |                 |       |           |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | 444                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                    |                                                                               |                                                |                                                                   |                 |       |           |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | 445                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                    |                                                                               |                                                |                                                                   |                 |       |           |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | 446                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                    |                                                                               |                                                |                                                                   |                 |       |           |      |      |      |   |      |  |
| TOTAL PASIVO Y RESERVA                                                                                                                | 447                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FIN             |                                    |                                                                               |                                                |                                                                   |                 |       |           |      |      |      |   |      |  |

|                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                 |                                                    |        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                   |                                                                    |          |                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                    |          |      |      |      |         |      |      |           |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|---------|------|------|-----------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    | 364                                                                                             | +                                                  |        | 0.00                                                                                                                                                  | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6101                                                              | +                                                                  |          | 0.00                                                                                                                                                | 6102                                                            | +                                                                  |          | 0.00 |      |      |         |      |      |           |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 365                                                | +      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                            | LOCAL                                                             | 6103                                                               | +        |                                                                                                                                                     | 0.00                                                            | 6104                                                               | +        |      | 0.00 |      |         |      |      |           |      |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                    | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 366                                                | +      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                      | 6105                                                               | +        |                                                                                                                                                     | 0.00                                                            | 6106                                                               | +        |      | 0.00 |      |         |      |      |           |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367    | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 0.00                                                              | LOCAL                                                              | 6107     | +                                                                                                                                                   |                                                                 | 0.00                                                               | 6108     | +    |      | 0.00 |         |      |      |           |      |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                          | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 368                                                | +      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                      | 6109                                                               | +        |                                                                                                                                                     | 0.00                                                            | 6110                                                               | +        |      | 0.00 |      |         |      |      |           |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369    | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 0.00                                                              | LOCAL                                                              | 6111     | +                                                                                                                                                   |                                                                 | 0.00                                                               | 6112     | +    |      | 0.00 |         |      |      |           |      |
|                                                                                                                      | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 370                                                | +      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                      | 6113                                                               | +        |                                                                                                                                                     | 0.00                                                            | 6114                                                               | +        |      | 0.00 |      |         |      |      |           |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 371    | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 0.00                                                              | LOCAL                                                              | 6115     | +                                                                                                                                                   |                                                                 | 0.00                                                               | 6116     | +    |      | 0.00 |         |      |      |           |      |
|                                                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                       |                                                                                                 | 372                                                | +      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                               | RELACIONADAS                                                      | LOCAL                                                              | 6119     | +                                                                                                                                                   |                                                                 | 0.00                                                               | 6120     | +    |      | 0.00 |         |      |      |           |      |
|                                                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                                                                         |                                                                                                 | 373                                                | +      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                      | 6121                                                               | +        |                                                                                                                                                     | 0.00                                                            | 6122                                                               | +        |      | 0.00 |      |         |      |      |           |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                           | 374                                                                                             | +                                                  |        | 946.49                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                  | 6123                                                                                            | +                                                                 |                                                                    | 0.00     | 6124                                                                                                                                                | +                                                               |                                                                    | 0.00     |      |      |      |         |      |      |           |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                     |                                                                                                           | 375                                                                                             | +                                                  |        | 47037.43                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125                                                                                            | +                                                                 |                                                                    | 0.00     | 6126                                                                                                                                                | +                                                               |                                                                    | 0.00     |      |      |      |         |      |      |           |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                                  | 376                                                                                             | +                                                  |        | 0.00                                                                                                                                                  | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |                                                                                                                                        | 6127                                                                                            | +                                                                 |                                                                    | 0.00     | 6128                                                                                                                                                | +                                                               |                                                                    | 0.00     |      |      |      |         |      |      |           |      |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                            | 377                                                                                             | +                                                  |        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                  | 6129                                                                                            | +                                                                 |                                                                    | 0.00     | 6130                                                                                                                                                | +                                                               |                                                                    | 0.00     |      |      |      |         |      |      |           |      |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                    | 378                                                                                             | +                                                  |        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                 | 6131                                                              | +                                                                  |          | 0.00                                                                                                                                                | 6132                                                            | +                                                                  |          | 0.00 |      |      |         |      |      |           |      |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                          | 379                                                                                             | +                                                  |        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                           | 6133                                                              | +                                                                  |          | 0.00                                                                                                                                                | 6134                                                            | +                                                                  |          | 0.00 |      |      |         |      |      |           |      |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                     | 380                                                                                             | +                                                  |        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                       |                                                                   | 6135                                                               | +        |                                                                                                                                                     | 0.00                                                            | 6136                                                               | +        |      | 0.00 |      |         |      |      |           |      |
|                                                                                                                      | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                          | 381                                                                                             | +                                                  |        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 | TOTAL INGRESOS                                                    | 6999                                                               | =        |                                                                                                                                                     | 415462.99                                                       |                                                                    |          |      |      |      |         |      |      |           |      |
| OTROS                                                                                                                | 382                                                                                                       | +                                                                                               |                                                    | 845.33 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            | 6140                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                      |                                                                                                 | 0.00                                                              |                                                                    |          |                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                    |          |      |      |      |         |      |      |           |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   | 383                                                                                                       | +                                                                                               |                                                    | 302.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                      |                                                                                                 | 0.00                                                              |                                                                    |          |                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                    |          |      |      |      |         |      |      |           |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                | 384                                                                                             | -                                                  |        | 9470.86                                                                                                                                               | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                                                        | 6142                                                                                            | =                                                                 |                                                                    | 0.00     |                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                    |          |      |      |      |         |      |      |           |      |
|                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    | 385                                                                                             | -                                                  |        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                             | 6143                                                                                            | =                                                                 |                                                                    | 0.00     |                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                    |          |      |      |      |         |      |      |           |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                                           | 386                                                                                             | -                                                  |        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 6144                                                                                            | =                                                                 |                                                                    | 0.00     |                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                    |          |      |      |      |         |      |      |           |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                   | 387                                                                                             | +                                                  |        | 0.00                                                                                                                                                  | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        | 6144                                                                                            | =                                                                 |                                                                    | 0.00     |                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                    |          |      |      |      |         |      |      |           |      |
|                                                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                             |                                                                                                 | 388                                                | +      | 0.00                                                                                                                                                  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        | 6145                                                                                            | =                                                                 |                                                                    | 0.00     | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |                                                                 |                                                                    |          |      |      |      |         |      |      |           |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                 |                                                    |        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                   |                                                                    |          |                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                    |          |      |      |      |         |      |      |           |      |
|                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                              | 389                                                                                             | +                                                  |        | 0.00                                                                                                                                                  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146                                                                                                                                   | =                                                                                               |                                                                   | 0.00                                                               |          |                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                    |          |      |      |      |         |      |      |           |      |
|                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                         | 390                                                                                             | +                                                  |        | 0.00                                                                                                                                                  | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                                   | =                                                                                               |                                                                   | 0.00                                                               |          |                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                    |          |      |      |      |         |      |      |           |      |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                                                     | 391                                                                                             | +                                                  |        | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                                                   | =                                                                                               |                                                                   | 0.00                                                               |          |                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                    |          |      |      |      |         |      |      |           |      |
|                                                                                                                      | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                         | 392                                                                                             | -                                                  |        | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                                                   | =                                                                                               |                                                                   | 0.00                                                               |          |                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                    |          |      |      |      |         |      |      |           |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            | 393                                                                                             | -                                                  |        | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                                                   | =                                                                                               |                                                                   | 623797.19                                                          |          |                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                    |          |      |      |      |         |      |      |           |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                 |                                                    |        |                                                                                                                                                       | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                                                   | =                                                                                               |                                                                   | 0.00                                                               |          |                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                    |          |      |      |      |         |      |      |           |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                 |                                                    |        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                   |                                                                    |          |                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                    |          |      |      |      |         |      |      |           |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             | TERRENOS                                                                                                  | A COSTO                                                                                         |                                                    | 394    | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS                                                                                 |                                                                   | COSTO                                                              | GASTO    | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                         |                                                                 |                                                                    |          |      |      |      |         |      |      |           |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                    | 395    | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                   |                                                                    |          |                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                    |          |      |      |      |         |      |      |           |      |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS                                                                                                 | A COSTO                                                                                         |                                                    | 396    | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                   |                                                                    |          |                                                                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001                                                               | +        |      | 0.00 |      |         |      |      |           |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                    | 397    | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                   |                                                                    |          |                                                                                                                                                     |                                                                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004     | +    |      |      |         |      |      | 133626.24 | 7006 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                    |                                                                                                 |                                                    | 398    | -                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7007                                                              | +                                                                  |          | 0.00                                                                                                                                                | 7008                                                            | +                                                                  |          | 0.00 | 7009 | +    |         | 0.00 |      |           |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                   |                                                    | 399    | -                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010                                                               | -        |                                                                                                                                                     | 0.00                                                            |                                                                    |          |      |      |      |         |      |      |           |      |
|                                                                                                                      | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                     | A COSTO                                                                                         |                                                    | 400    | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                             | 7013                                                              | +                                                                  |          | 0.00                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                    |          |      |      |      |         |      |      |           |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                                                    | 401    | -                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                            | 7016                                                               | +        |                                                                                                                                                     | 0.00                                                            | 7018                                                               | +        |      | 0.00 |      |         |      |      |           |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |                                                    | 402    | -                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                    | 7019                                                               | +        |                                                                                                                                                     | 0.00                                                            | 7021                                                               | +        |      | 0.00 |      |         |      |      |           |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                    | 403    | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                             | 7022                                                               | -        |                                                                                                                                                     | 0.00                                                            |                                                                    |          |      |      |      |         |      |      |           |      |
|                                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                            | A COSTO                                                                                         |                                                    | 404    | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                      | 7025                                                              | +                                                                  |          | 0.00                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                    |          |      |      |      |         |      |      |           |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                                                    | 405    | -                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                      | 7028                                                               | -        |                                                                                                                                                     | 0.00                                                            |                                                                    |          |      |      |      |         |      |      |           |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |                                                    | 406    | -                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                           | 7031                                                               | +        |                                                                                                                                                     | 0.00                                                            |                                                                    |          |      |      |      |         |      |      |           |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                    | 407    | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                      | 7034                                                               | -        |                                                                                                                                                     | 0.00                                                            |                                                                    |          |      |      |      |         |      |      |           |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | TANGIBLES                                                                                                 |                                                                                                 | 408                                                | +      |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | (+/-) AJUSTES                                                                                                                          | 7037                                                                                            | +/=                                                               |                                                                    | 0.00     | 7038                                                                                                                                                | +/=                                                             |                                                                    | 0.00     | 7039 | +/=  |      | 0.00    |      |      |           |      |
|                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                                                               |                                                                                                 | 409                                                | +      |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                      | 7040                                                                                            | +                                                                 |                                                                    | 56103.72 | 7041                                                                                                                                                | +                                                               |                                                                    | 16407.88 | 7042 | +    |      | 0.00    |      |      |           |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN           |                                                                                                 | 410                                                | -      |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                | 7043                                                                                            | +                                                                 |                                                                    | 0.00     | 7044                                                                                                                                                | +                                                               |                                                                    | 0.00     | 7045 | +    |      | 0.00    |      |      |           |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                   |                                                                                                 | 411                                                | -      |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                | 7046                                                                                            | +                                                                 |                                                                    | 12745.21 | 7047                                                                                                                                                | +                                                               |                                                                    | 1078.73  | 7048 | +    |      | 0.00    |      |      |           |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                            | EN SUBSIDIARIAS                                                                                           | COSTO                                                                                           |                                                    | 412    | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                              |                                                                   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                  |          | 7049                                                                                                                                                | +                                                               |                                                                    | 0.00     | 7050 | +    |      | 1025.00 | 7051 | +    |           | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                    | 413    | +/=                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052     | +                                                                                                                                                   |                                                                 | 0.00                                                               | 7053     | +    |      | 0.00 | 7054    | +    |      | 0.00      |      |
|                                                                                                                      | EN ASOCIADAS                                                                                              | COSTO                                                                                           |                                                    | 414    | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                             | 7055                                                              | +                                                                  |          | 0.00                                                                                                                                                | 7056                                                            | +                                                                  |          | 0.00 | 7057 | +    |         | 0.00 |      |           |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                    | 415    | +/=                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                 | DESAHUICIO                                                        | 7058                                                               | +        |                                                                                                                                                     | 0.00                                                            | 7059                                                               | +        |      | 0.00 | 7060 | +       |      | 0.00 |           |      |
|                                                                                                                      | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                     | COSTO                                                                                           |                                                    | 416    | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | OTROS                                                                                           | 7061                                                              | +                                                                  |          | 0.00                                                                                                                                                | 7062                                                            | +                                                                  |          | 0.00 | 7063 | +    |         | 0.00 |      |           |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                    | 417    | +/=                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                 | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO               | 7064                                                               | +        |                                                                                                                                                     | 2655.34                                                         | 7065                                                               | +        |      | 0.00 | 7066 | +       |      | 0.00 |           |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                           |                                                                                                 | 418                                                | +      |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        | 7070                                                                                            | +                                                                 |                                                                    | 0.00     | 7071                                                                                                                                                | +                                                               |                                                                    | 0.00     | 7072 | +    |      | 0.00    |      |      |           |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                 | 419                                                | -      |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073                                                              | +                                                                  |          | 0.00                                                                                                                                                | 7074                                                            | +                                                                  |          | 0.00 | 7075 | +    |         | 0.00 |      |           |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                 | 420                                                | +      |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      |                                                                    | 7076     | +                                                                                                                                                   |                                                                 | 0.00                                                               | 7077     | +    |      | 0.00 | 7078    | +    |      | 0.00      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                 | 421                                                | +      |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          | 7079                                                               | +        |                                                                                                                                                     | 0.00                                                            | 7080                                                               | +        |      | 0.00 | 7081 | +       |      | 0.00 |           |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                         | 422                                                | -      |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                               |                                                                                                 | 7082                                                              | +                                                                  |          | 0.00                                                                                                                                                | 7083                                                            | +                                                                  |          | 0.00 | 7084 | +    |         | 0.00 |      |           |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                       | 423    | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                 | OTROS                                                             | 7085                                                               | +        |                                                                                                                                                     | 0.00                                                            | 7086                                                               | +        |      | 0.00 | 7087 | +       |      | 0.00 |           |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                         | 426                                                | +      |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                  | 7088                                                                                            |                                                                   | +                                                                  |          | 0.00                                                                                                                                                | 7089                                                            | +                                                                  |          | 0.00 | 7090 | +    |         | 0.00 |      |           |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                       | 427    | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                            | 7091                                                              | +                                                                  |          | 0.00                                                                                                                                                | 7092                                                            | +                                                                  |          | 0.00 | 7093 | +    |         | 0.00 |      |           |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 429                                                                                             | +                                                  |        | 0.00                                                                                                                                                  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                                                                                                 | 7094                                                              | +                                                                  |          | 0.00                                                                                                                                                | 7095                                                            | +                                                                  |          | 0.00 | 7096 | +    |         | 0.00 |      |           |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           | DEL                                                                                             | 430                                                | +      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y                                   |                                                                   | 7097                                                               | +        |                                                                                                                                                     | 0.00                                                            | 7098                                                               | +        |      | 0.00 | 7099 | +       |      | 0.00 |           |      |

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

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |              |              |           |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                             |      |           |           |           |           |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|---|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                              |              | 546          | +         | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                  |                                                             |      |           | 7311      | +         | 0.00      | 7312 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                  |              | 547          | +         | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 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 | =         | 252452.53 |           |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                  |              | 549          | +         | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                             |      |           |           |           |           |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                        |              | 550          | =         | 125063.58 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                             |      |           |           |           |           |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                        |              |              |           |           |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                             |      | 7992      | +         | 49209.36  |           |      |   |      |
| 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      | +         | 301661.89 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        | DEL EXTERIOR | 554          | +         | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                             |      |           |           |           |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                        | LOCALES      | 555          | +         | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                             |      |           |           |           |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        | DEL EXTERIOR | 556          | +         | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                       |                                                             |      |           | 7901      | =         | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                  | LOCALES                                                | 557          | +            | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)               |                                                                                                                        |                                                             |      | 7902      | +         | 0.00      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        | DEL EXTERIOR | 558          | +         | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                    |                                                             |      |           | 7903      | -         | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                           | 559          | +            | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                                                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                      |                                                                                                                        |                                                             |      | 7904      | =         | 0.00      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        | 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 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | 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 ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                        |                                                             |      |           | 7907      | =         | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |              |              |           |           | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                             | 7908 | =         | 0.00      |           |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |              | DEL EXTERIOR | 562       | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                     |      |           |           |           |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |              |              |           |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                             |      |           |           |           |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |              |              |           |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                             |      |           |           |           |           |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                | 563          | +            | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                             |      | 801       | =         | 113801.10 |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                           | 564          | +            | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                             |      |           |           |           |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                | 565          | +            | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                                                         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                             |      | 802       | =         | 0.00      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                           | 566          | +            | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                             |      |           |           |           |           |      |   |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        | 567          | +            | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                                                         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                             |      |           |           |           |           |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                        |              | 568          | +         | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |                                                             | 094  | -         | 0.00      | 095       | +         | 0.00 |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                        | 569          | +            | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                                                         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                                                                                        | 096                                                         | +    | 0.00      | 097       | -         | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |              |              |           |           |                                                                                                                                                                                                                         | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                             |      | 098       | =         | 113801.10 |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                        | 570          | +            | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                                                         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                             |      |           |           |           |           |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                        |              | 571          | +         | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |                                                             |      |           | 803       | -         | 17070.17  |      |   |      |
| 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                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                        | 573          | +            | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                                                         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                                                        |                                                             |      | 805       | -         | 0.00      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                        | 574          | +            | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                                                         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                             |      | 806       | +         | 0.00      |           |      |   |      |
| 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      |           |                                                                                                                                                                                                                         | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])              |                                                                                                                        |                                                             |      | 809       | +         | 0.00      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                        | 578          | +            | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                                                         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                                                                                        |                                                             |      | 810       | -         | 0.00      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                        | 579          | +            | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                                                         | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                             |      | 811       | +         | 0.00      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                        | 580          | +            | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                                                         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                             |      | 812       | -         | 415462.99 |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                        | 581          | +            | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                                                         | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |                                                                                                                        |                                                             |      | 813       | +         | 301661.89 |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                        | 582          | +            | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                                                                        |                                                             |      |           |           |           |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                        | 583          | +            | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        | GENERACIÓN                                                  |      | REVERSIÓN |           |           |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                        | 584          | +            | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                                                         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                                                                                        | 814                                                         | +    | 0.00      | 815       | -         | 0.00      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                        | 585          | +            | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                                                         | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                                        | 816                                                         | +    | 0.00      | 817       | -         | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                        | 586          | +            | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                                                         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                                                                        | 818                                                         | +    | 0.00      | 819       | -         | 0.00      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                        | 587          | +            | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                                                         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                                                        | 820                                                         | +    | 0.00      | 821       | -         | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                        | 588          | +            | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                                                         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |                                                                                                                        | 822                                                         | +    | 0.00      | 823       | -         | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |              |              |           |           |                                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                                                                                                                        | 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          | =         | 125063.58 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | INGRESOS                                                                                                               |                                                             | 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          | +         | 900.00    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                      |                                                             |      |           | 836       | =         | 0.00      |      |   |      |
| ( ) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |              | 602          | -         | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                   |                                                             |      |           | 837       | =         | 17070.17  |      |   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPEES, FUNDADORES, CONSEJEROS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                  |                                                                                                                             |                                                        |              | 603          | +         | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                        |                                                             |      |           | 838       |           | SI        |      |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                        | 604          | +            | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                                                                                        |                                                             |      | 839       |           | 0.00      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                        | 605          | +            | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA       |                                                                                                                        |                                                             |      | 840       |           | 0.00      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                        | 606          | +            | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                                                         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                                                                                        |                                                             |      | 841       |           | NA        |           |      |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                        | 607          | +            | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                             |      | 842       |           | 0.00      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                        | 608          | +            | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                                                         | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |                                                                                                                        |                                                             |      | 843       |           | 0.00      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                        | 611          | +            | 188731.66 |           |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                             |      | 848       |           | 0.00      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ( ) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                        | 612          | -            | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                             |      | 850       | =         | 0.00      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 período anterior)                                               |                                                                                                                        |                                                             |      | 800       | -         | 0.00      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                        | 614          | +            | 82102.67  |           |                                                                                                                                                                                                                         | ( ) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                             |                                                                                                                        |                                                             |      | 851       | -         | 0.00      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ( )PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                        | 615          | -            | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                                                         | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                                                                        |                                                             |      | 852       | -         | 0.00      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                     |              | 616          | +         | 623797.19 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                          |                                                             |      |           | 853       | -         | 0.00      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             | 617                                                    | +            | 0.00         |           |           | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                             | 854  | =         | 0.00      |           |           |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 618                                                    | +            | 0.00         |           |           | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                             | 855  | =         | 0.00      |           |           |      |   |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             | 619                                                    | +/=          | 0.00         |           |           | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                             | 856  | +         | 0.00      |           |           |      |   |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             | 620                                                    | +/=          | 0.00         |           |           | ( ) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                             | 857  | -         | 0.00      |           |           |      |   |      |
| 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 ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                             | 860  | -         | 0.00      |           |           |      |   |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 698                                                    | =            | 906431.52    |           |           | ( ) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                             | 861  | -         | 0.00      |           |           |      |   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 699                                                    | =            | 1030495.10   |           |           | ( ) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                             | 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      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |              |              |           |           |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTÓTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                        |                                                             |      | 865       | =         | 0.00      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |              |              |           |           |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTÓTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                             |      | 866       | =         | 0.00      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |              |              |           |           |                                                                                                                                                                                                                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                        |                                                             |      | 867       | +         | 4628.27   |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |              |              |           |           |                                                                                                                                                                                                                         | ( ) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                        |                                                             |      | 868       | -         | 4628.27   |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |              |              |           |           |                                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                             |      | 869       | =         | 0.00      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |              |              |           |           |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                             |      | 870       | =         | 0.00      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |              |              |           |           |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                        | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |      | 871       | +         | 5813.37   |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |              |              |           |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        | ( ) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |      | 872       | -         | 5813.37   |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |              |              |           |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |      | 873       | -         | 0.00      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |              |              |           |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                |      | 879       | =         | 0.00      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |              |              |           |           |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     |                                                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                               |      | 874       | +         | 0.00      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |              |              |           |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        | SEGUNDA CUOTA                                               |      | 875       | +         | 0.00      |           |      |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                               | 876                                               | +                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880                                               | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881                                               | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882                                               | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883                                               | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884                                               | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885                                               | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886                                               | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887                                               | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   |                                               | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                                 | 888           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | 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)                                                                     |                                               |                                                   |                                 |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                               | 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          |
| INTERÉS 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<br>0.00                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                | 912                                               | N/C No<br>0.00                  |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 916                                               | Resol No.<br>0.00               | 918           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | Resol No.<br>0.00                                 |                                 |               |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                       | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                   | 913                                               | USD<br>0.00                     |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 915                                               | USD<br>0.00                     |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 917                                               | USD<br>0.00                     | 919           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | USD<br>0.00                                       |                                 | 920           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                                 | USD<br>0.00   |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                                 |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | FIRMA CONTADOR                                    |                                 |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | NOMBRE:                                           |                                 |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                                 |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte      | 0903257491                                                                                                                          |                                               | 199                                               | RUC No.                         | 0907772024001 |