

|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |  |  |     |                                 |  |  |      |  |                                    |  |           |     |            |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---------------------------------|--|--|------|--|------------------------------------|--|-----------|-----|------------|--|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |  |  |     |                                 |  |  |      |  |                                    |  |           |     |            |  |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |  |  |  |     |                                 |  |  |      |  |                                    |  |           |     |            |  |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |  |  |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |  | 0.00 |  | No.                                |  | 164140037 |     |            |  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |  |  |  |     |                                 |  |  |      |  |                                    |  |           |     |            |  |
| 201                                  | RUC                              | 1792877830001                                                                                                             |  |  |  | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |  |  |      |  | COMERCIALIZADORA TEMKITO CIA.LTDA. |  |           | 203 | EXPEDIENTE |  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y 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 |  |     |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 029 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 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                                                                              | +                                                                                             |                                                                           | 28656.59                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001                                                               | +       |      | 380230.65 | 6002 | +    |      | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                 | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +    |                                                                                  | 196644.10                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            | 6003                                                                          |                                                   | +                                      |                                            | 0.00                                                               | 6004    | +    |           | 0.00 |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +    |                                                                                  | 0.00                                                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                   | 6005                                   | +                                          |                                                                    | 0.00    | 6006 | +         |      | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314         | -    |                                                                                  | 0.00                                                                                          |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                   | 6007                                   | +                                          |                                                                    | 0.00    | 6008 | +         |      | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315  | +                                                                                |                                                                                               |                                                                           |                                                                               |                                                   | 0.00                                   | DE BIENES                                  | 6009                                                               | +       |      | 0.00      | 6010 | +    |      | 0.00 |
|                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +    |                                                                                  | 0.00                                                                                          |                                                                           | DE SERVICIOS                                                                  |                                                   | 6011                                   | +                                          |                                                                    | 0.00    | 6012 | +         |      | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317         | -    |                                                                                  | 0.00                                                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                               | 6013                                                                          |                                                   | +                                      |                                            | 0.00                                                               | 6014    | +    |           | 0.00 |      |      |      |
|                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 318  | +                                                                                |                                                                                               | 5000.00                                                                   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                   | 6015                                   | +                                          |                                                                    | 0.00    | 6016 | +         |      | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +    |                                                                                  | 0.00                                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                   | 6017                                                                          |                                                   | +                                      |                                            | 0.00                                                               | 6018    | +    |           | 0.00 |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320  | +                                                                                |                                                                                               | 0.00                                                                      | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019                                       | +                                                                  |         | 0.00 | 6020      | +    |      | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +    |                                                                                  | 0.00                                                                                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                | 6021                                                                          |                                                   | +                                      |                                            | 0.00                                                               | 6022    | +    |           | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 322         | +    |                                                                                  | 0.00                                                                                          | POR DIVIDENDOS                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                                   | 6023                                   | +                                          |                                                                    | 0.00    | 6024 | +         |      | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323         | +    |                                                                                  | 0.00                                                                                          |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                   | 6025                                   | +                                          |                                                                    | 0.00    | 6026 | +         |      | 0.00 |      |      |
|                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -           |      | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |                                                                           | 6027                                                                          |                                                   | +                                      |                                            | 0.00                                                               | 6028    | +    |           | 0.00 |      |      |      |
|                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325         | +    |                                                                                  | 0.00                                                                                          |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE    |                                                   | 6029                                   | +                                          |                                                                    | 0.00    | 6030 | +         |      | 0.00 |      |      |
|                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                    |                                                                           | 6031                                                                          |                                                   | +                                      |                                            | 0.00                                                               | 6032    | +    |           | 0.00 |      |      |      |
|                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -           |      | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                    |                                                                           | 6033                                                                          | +                                                 |                                        | 0.00                                       | 6034                                                               | +       |      | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                            | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                           | 6035                                                                          | +                                                 |                                        | 0.00                                       | 6036                                                               | +       |      | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -           |      | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             |                                                                           | 6037                                                                          |                                                   |                                        | 0.00                                       | 6038                                                               |         |      | 0.00      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                          | 330                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                                          | +                                                                         |                                                                               | 0.00                                              | 6040                                   | +                                          |                                                                    | 0.00    |      |           |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                             | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                              | 333                                                                           | +                                                 |                                        | 0.00                                       |                                                                    |         |      |           |      |      |      |      |
|                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                             |                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                           | 334                                                                           | +                                                 |                                        | 0.00                                       |                                                                    |         |      |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   | 6041                                              | +                                      |                                            | 0.00                                                               | 6042    |      |           | 0.00 |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 336         | +    |                                                                                  |                                                                                               |                                                                           | 32389.72                                                                      | DE INVENTARIOS                                    | 6043                                   | +                                          |                                                                    | 2235.11 | 6044 | +         |      | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 337         | +    |                                                                                  |                                                                                               |                                                                           | 40136.03                                                                      | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045                                   | +                                          |                                                                    | 0.00    | 6046 | +         |      | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 338         | +    |                                                                                  |                                                                                               |                                                                           | 0.00                                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                             | 6047                                   | +                                          |                                                                    | 0.00    | 6048 | +         |      | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                             |                                                                                               |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               | 6049                                              | +                                      |                                            | 0.00                                                               | 6050    | +    |           | 0.00 |      |      |      |
|                                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                             |                                                                                               |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        | 6051                                              | +                                      |                                            | 0.00                                                               | 6052    | +    |           | 0.00 |      |      |      |
|                                                            | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                             |                                                                                               |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   | 6053                                              | +                                      |                                            | 0.00                                                               | 6054    | +    |           | 0.00 |      |      |      |
|                                                            | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +           |      | 241125.34                                                                        |                                                                                               |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     | 6055                                              | +                                      |                                            | 0.00                                                               | 6056    | +    |           | 0.00 |      |      |      |
|                                                            | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                             |                                                                                               |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  | 6057                                              | +                                      |                                            | 0.00                                                               | 6058    | +    |           | 0.00 |      |      |      |
|                                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                             |                                                                                               |                                                                           | OTRAS                                                                         | 6059                                              | +                                      |                                            | 10.45                                                              | 6060    | +    |           | 0.00 |      |      |      |
|                                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                             |                                                                                               |                                                                           | POR GARANTIAS                                                                 | 6061                                              | +                                      |                                            | 0.00                                                               | 6062    | +    |           | 0.00 |      |      |      |
|                                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                             |                                                                                               |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         | 6063                                              | +                                      |                                            | 0.00                                                               | 6064    | +    |           | 0.00 |      |      |      |
|                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -           |      | 0.00                                                                             |                                                                                               |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        | 6065                                              | +                                      |                                            | 0.00                                                               | 6066    | +    |           | 0.00 |      |      |      |
|                                                            | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                             |                                                                                               |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            | 6067                                              | +                                      |                                            | 0.00                                                               | 6068    | +    |           | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -           |      | 0.00                                                                             |                                                                                               |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     | 6069                                              | +                                      |                                            | 0.00                                                               | 6070    | +    |           | 0.00 |      |      |      |
|                                                            | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                             |                                                                                               |                                                                           | POR LITIGIOS                                                                  | 6071                                              | +                                      |                                            | 0.00                                                               | 6072    | +    |           | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                         | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351         | -    |                                                                                  | 0.00                                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          | 6073                                                                          | +                                                 |                                        | 0.00                                       | 6074                                                               | +       |      | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352         | +    |                                                                                  | 0.00                                                                                          | OTRAS                                                                     | 6075                                                                          | +                                                 |                                        | 0.00                                       | 6076                                                               | +       |      | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353         | +    |                                                                                  | 0.00                                                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 6077                                                                          | +                                                 |                                        | 0.00                                       | 6078                                                               | +       |      | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354         | -    |                                                                                  | 0.00                                                                                          | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                      | 6081                                                                          | +                                                 |                                        | 0.00                                       | 6082                                                               | +       |      | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355         | +    |                                                                                  | 0.00                                                                                          | DE OTRAS LOCALES                                                          | 6083                                                                          | +                                                 |                                        | 0.00                                       | 6084                                                               | +       |      | 0.00      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                 | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |             |      | 356                                                                              | +                                                                                             |                                                                           | 0.00                                                                          | DEL EXTERIOR                                      |                                        |                                            |                                                                    |         |      |           |      |      |      |      |
|                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |             |      | 357                                                                              | +                                                                                             |                                                                           | 0.00                                                                          |                                                   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS              | 6087                                       | +                                                                  |         | 0.00 | 6088      | +    |      | 0.00 |      |
|                                                            | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      | 358                                                                              | +                                                                                             |                                                                           | 0.00                                                                          |                                                   | OTROS                                  | 6089                                       | +                                                                  |         | 0.00 | 6090      | +    |      | 0.00 |      |
|                                                            | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |             |      | 359                                                                              | +                                                                                             |                                                                           | 260.96                                                                        |                                                   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR              | 6091                                       | +                                                                  |         | 0.00 | 6092      | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      | 360                                                                              | +                                                                                             |                                                                           | 0.00                                                                          | 6093                                              | +                                      |                                            | 0.00                                                               | 6094    | +    |           | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      | 361                                                                              | =                                                                                             |                                                                           | 544212.74                                                                     | 6095                                              | +                                      |                                            | 0.00                                                               | 6096    | +    |           | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                  |                                                                                               |                                                                           |                                                                               |                                                   |                                        |                                            |                                                                    |         |      |           |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362         | +    |                                                                                  | 0.00                                                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                           | RELACIONADAS                           | LOCAL                                      | 6097                                                               | +       |      | 0.00      | 6098 | +    |      | 0.00 |
|                                                            |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363         | +    |                                                                                  | 0.00                                                                                          |                                                                           |                                                                               |                                                   |                                        | DEL EXTERIOR                               | 6099                                                               | +       |      | 0.00      | 6100 | +    |      | 0.00 |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                  |                                                                                               |                                                                           |                                                                               |                                                   |                                        | NO RELACIONADAS                            |                                                                    |         |      |           |      |      |      |      |

|                                                                        |                                                        |                                                    |     |   |         |                 |  |  |  |              |       |      |              |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----|---|---------|-----------------|--|--|--|--------------|-------|------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364                                                | +   |   | 0.00    |                 |  |  |  | DEL EXTERIOR | 6101  | +    |              | 0.00 | 6102 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + |         | 0.00            |  |  |  |              |       |      |              |      |      |      |      |      |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366                                                | +   |   | 0.00    | RELACIONADAS    |  |  |  |              | LOCAL | 6103 | +            |      | 0.00 | 6104 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + |         |                 |  |  |  |              |       | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6105 | +    |      | 0.00 | 6106 | +    |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368                                                | +   |   | 0.00    | NO RELACIONADAS |  |  |  |              | LOCAL | 6107 | +            |      | 0.00 | 6108 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | + |         |                 |  |  |  |              |       | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6109 | +    |      | 0.00 | 6110 | +    |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 370                                                | +   |   | 0.00    | RELACIONADAS    |  |  |  |              | LOCAL | 6111 | +            |      | 0.00 | 6112 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 371 | + |         |                 |  |  |  |              |       | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6113 | +    |      | 0.00 | 6114 | +    |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 372                                                | +   |   | 0.00    | NO RELACIONADAS |  |  |  |              | LOCAL | 6115 | +            |      | 0.00 | 6116 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 373 | + |         |                 |  |  |  |              |       | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6117 | +    |      | 0.00 | 6118 | +    |
| MUEBLES Y ENSERES                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 374                                                | +   |   | 1465.00 | RELACIONADAS    |  |  |  |              | LOCAL | 6119 | +            |      | 0.00 | 6120 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 375 | + |         |                 |  |  |  |              |       | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6121 | +    |      | 0.00 | 6122 | +    |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 376                                                | +   |   | 0.00    | NO RELACIONADAS |  |  |  |              | LOCAL | 6123 | +            |      | 0.00 | 6124 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 377 | + |         |                 |  |  |  |              |       | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6125 | +    |      | 0.00 | 6126 | +    |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 378                                                | +   |   | 0.00    | RELACIONADAS    |  |  |  |              | LOCAL | 6127 | +            |      | 0.00 | 6128 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 379 | + |         |                 |  |  |  |              |       | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6129 | +    |      | 0.00 | 6130 | +    |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 380                                                | +   |   | 0.00    | NO RELACIONADAS |  |  |  |              | LOCAL | 6131 | +            |      | 0.00 | 6132 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 381 | + |         |                 |  |  |  |              |       | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6133 | +    |      | 0.00 | 6134 | +    |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 382                                                | +   |   | 0.00    | RELACIONADAS    |  |  |  |              | LOCAL | 6135 | +            |      | 0.00 | 6136 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 383 | + |         |                 |  |  |  |              |       | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6137 | +    |      | 0.00 | 6138 | +    |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 384                                                | +   |   | 0.00    | NO RELACIONADAS |  |  |  |              | LOCAL | 6139 | +            |      | 0.00 | 6140 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 385 | + |         |                 |  |  |  |              |       | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6141 | +    |      | 0.00 | 6142 | +    |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 386                                                | +   |   | 0.00    | RELACIONADAS    |  |  |  |              | LOCAL | 6143 | +            |      | 0.00 | 6144 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 387 | + |         |                 |  |  |  |              |       | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6145 | +    |      | 0.00 | 6146 | +    |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 388                                                | +   |   | 0.00    | NO RELACIONADAS |  |  |  |              | LOCAL | 6147 | +            |      | 0.00 | 6148 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 389 | + |         |                 |  |  |  |              |       | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6149 | +    |      | 0.00 | 6150 | +    |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 390                                                | +   |   | 0.00    | RELACIONADAS    |  |  |  |              | LOCAL | 6151 | +            |      | 0.00 | 6152 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 391 | + |         |                 |  |  |  |              |       | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6153 | +    |      | 0.00 | 6154 | +    |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 392                                                | +   |   | 0.00    | NO RELACIONADAS |  |  |  |              | LOCAL | 6155 | +            |      | 0.00 | 6156 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 393 | + |         |                 |  |  |  |              |       | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6157 | +    |      | 0.00 | 6158 | +    |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 394                                                | +   |   | 0.00    | RELACIONADAS    |  |  |  |              | LOCAL | 6159 | +            |      | 0.00 | 6160 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 395 | + |         |                 |  |  |  |              |       | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6161 | +    |      | 0.00 | 6162 | +    |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 396                                                | +   |   | 0.00    | NO RELACIONADAS |  |  |  |              | LOCAL | 6163 | +            |      | 0.00 | 6164 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 397 | + |         |                 |  |  |  |              |       | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6165 | +    |      | 0.00 | 6166 | +    |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 398                                                | +   |   | 0.00    | RELACIONADAS    |  |  |  |              | LOCAL | 6167 | +            |      | 0.00 | 6168 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 399 | + |         |                 |  |  |  |              |       | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6169 | +    |      | 0.00 | 6170 | +    |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 400                                                | +   |   | 0.00    | NO RELACIONADAS |  |  |  |              | LOCAL | 6171 | +            |      | 0.00 | 6172 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 401 | + |         |                 |  |  |  |              |       | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6173 | +    |      | 0.00 | 6174 | +    |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 402                                                | +   |   | 0.00    | RELACIONADAS    |  |  |  |              | LOCAL | 6175 | +            |      | 0.00 | 6176 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 403 | + |         |                 |  |  |  |              |       | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6177 | +    |      | 0.00 | 6178 | +    |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 404                                                | +   |   | 0.00    | NO RELACIONADAS |  |  |  |              | LOCAL | 6179 | +            |      | 0.00 | 6180 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 405 | + |         |                 |  |  |  |              |       | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6181 | +    |      | 0.00 | 6182 | +    |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 406                                                | +   |   | 0.00    | RELACIONADAS    |  |  |  |              | LOCAL | 6183 | +            |      | 0.00 | 6184 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 407 | + |         |                 |  |  |  |              |       | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6185 | +    |      | 0.00 | 6186 | +    |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 408                                                | +   |   | 0.00    | NO RELACIONADAS |  |  |  |              | LOCAL | 6187 | +            |      | 0.00 | 6188 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 409 | + |         |                 |  |  |  |              |       | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6189 | +    |      | 0.00 | 6190 | +    |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 410                                                | +   |   | 0.00    | RELACIONADAS    |  |  |  |              | LOCAL | 6191 | +            |      | 0.00 | 6192 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 411 | + |         |                 |  |  |  |              |       | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6193 | +    |      | 0.00 | 6194 | +    |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 412                                                | +   |   | 0.00    | NO RELACIONADAS |  |  |  |              | LOCAL | 6195 | +            |      | 0.00 | 6196 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 413 | + |         |                 |  |  |  |              |       | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6197 | +    |      | 0.00 | 6198 | +    |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 414                                                | +   |   | 0.00    | RELACIONADAS    |  |  |  |              | LOCAL | 6199 | +            |      | 0.00 | 6200 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 415 | + |         |                 |  |  |  |              |       | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6201 | +    |      | 0.00 | 6202 | +    |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 416                                                | +   |   | 0.00    | NO RELACIONADAS |  |  |  |              | LOCAL | 6203 | +            |      | 0.00 | 6204 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 417 | + |         |                 |  |  |  |              |       | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6205 | +    |      | 0.00 | 6206 | +    |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 418                                                | +   |   | 0.00    | RELACIONADAS    |  |  |  |              | LOCAL | 6207 | +            |      | 0.00 | 6208 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 419 | + |         |                 |  |  |  |              |       | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6209 | +    |      | 0.00 | 6210 | +    |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 420                                                | +   |   | 0.00    | NO RELACIONADAS |  |  |  |              | LOCAL | 6211 | +            |      | 0.00 | 6212 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 421 | + |         |                 |  |  |  |              |       | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6213 | +    |      | 0.00 | 6214 | +    |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 422                                                | +   |   | 0.00    | RELACIONADAS    |  |  |  |              | LOCAL | 6215 | +            |      | 0.00 | 6216 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 423 | + |         |                 |  |  |  |              |       | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6217 | +    |      | 0.00 | 6218 | +    |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 424                                                | +   |   | 0.00    | NO RELACIONADAS |  |  |  |              | LOCAL | 6219 | +            |      | 0.00 | 6220 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 425 | + |         | 0.00            |  |  |  |              |       |      |              |      |      |      |      |      |      |

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

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |           |      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |      |           |            |          |           |      |      |          |          |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------|----------|-----------|------|------|----------|----------|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 546                   | +            | 0.00      |      | OTROS                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |      | 7311      | +          | 0.00     | 7312      | +    | 0.00 |          |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 547                   | +            | 0.00      |      | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                  |                                                                                                                                              |      | 7314      | +          | 0.00     | 7315      | +    | 0.00 |          |          |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 548                   | +            | 0.00      |      | TOTAL COSTOS                                                                                                                              | 7991                                                                                                                                         | =    | 314007.73 |            |          |           |      |      |          |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 549                   | +            | 0.00      |      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |      |           |            |          |           |      |      |          |          |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 550                   | =            | 534147.29 |      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |      |           |            |          |           |      |      |          |          |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                       |              |           |      | TOTAL GASTOS                                                                                                                              |                                                                                                                                              |      | 7992      | +          | 48342.18 |           |      |      |          |          |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS          | LOCALES      | 553       | +    | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |      |           |            |          |           |      |      |          |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       | DEL EXTERIOR | 554       | +    | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |      |           |            |          |           |      |      |          |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS       | LOCALES      | 555       | +    | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |      |           |            |          |           |      |      |          |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     |                       | DEL EXTERIOR | 556       | +    | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |      |           |            |          |           |      |      |          |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | LOCALES               |              | 557       | +    | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |      |           |            |          |           |      |      |          |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       | DEL EXTERIOR | 558       | +    | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |      |           |            |          |           |      |      |          |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS    | LOCALES      | 559       | +    | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |      |           |            |          |           |      |      |          |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       | DEL EXTERIOR | 560       | +    | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |      |           |            |          |           |      |      |          |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES      | 561       | +    | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |      |           |            |          |           |      |      |          |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |           |      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |      |           |            |          |           |      |      |          |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |           |      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |      |           |            |          |           |      |      |          |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |           |      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |      |           |            |          |           |      |      |          |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       | DEL EXTERIOR | 562       | +    | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |      |           |            |          |           |      |      |          |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |           |      |                                                                                                                                           | +                                                                                                                                            | 0.00 |           |            |          |           |      |      |          |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |           |      |                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                      |      |           |            |          |           |      |      |          |          |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES               | 563          | +         | 0.00 |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |      |           |            |          |           |      |      |          |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR          | 564          | +         | 0.00 |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |      |           |            |          |           |      |      |          |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES               | 565          | +         | 0.00 |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |      |           |            |          |           |      |      |          |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR          | 566          | +         | 0.00 |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |      |           |            |          |           |      |      |          |          |  |  |  |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       | 567          | +         | 0.00 |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |      |           |            |          |           |      |      |          |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |           |      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                              |                                                                                                                                              |      |           | GENERACIÓN |          | REVERSION |      |      |          |          |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                       |              |           |      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                    |                                                                                                                                              |      |           | 094        | -        | 0.00      | 095  | +    | 0.00     |          |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                       |              |           |      | PÉRDIDAS, 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        | =        | 20126.30  |      |      |          |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                       |              |           |      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                   |                                                                                                                                              |      |           |            |          |           |      |      |          |          |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                       |              |           |      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                          |                                                                                                                                              |      |           | 803        | -        | 3018.95   |      |      |          |          |  |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                       |              |           |      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)                    |                                                                                                                                              |      |           | 804        | -        | 0.00      |      |      |          |          |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                       |              |           |      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                      |                                                                                                                                              |      |           | 805        | -        | 0.00      |      |      |          |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                       |              |           |      | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |                                                                                                                                              |      |           | 806        | +        | 2070.46   |      |      |          |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                       |              |           |      | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                                                                              |      |           | 807        | +        | 0.00      |      |      |          |          |  |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                       |              |           |      | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                                                                                                                                              |      |           | 808        | +        | 0.00      |      |      |          |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                       |              |           |      | (+/-) 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                                                                                                                         |                       |              |           |      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                 |                                                                                                                                              |      |           | 810        | -        | 0.00      |      |      |          |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                       |              |           |      | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                                                                                                                              |      |           | 811        | +        | 0.00      |      |      |          |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                       |              |           |      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                          |                                                                                                                                              |      |           | 812        | -        | 0.00      |      |      |          |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                       |              |           |      | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                     |                                                                                                                                              |      |           | 813        | +        | 0.00      |      |      |          |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                       |              |           |      | GENERACIÓN / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                   |                                                                                                                                              |      |           |            |          |           |      |      |          |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                       |              |           |      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |      |           |            |          |           |      |      |          |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |           |      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |      |           |            |          |           |      |      |          |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |           |      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |      |           |            |          |           |      |      |          |          |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                       |              |           |      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                  |                                                                                                                                              |      |           | 814        | +        | 0.00      | 815  | -    | 0.00     |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                       |              |           |      | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                       |                                                                                                                                              |      |           | 816        | +        | 0.00      | 817  | -    | 0.00     |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                       |              |           |      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                  |                                                                                                                                              |      |           | 818        | +        | 0.00      | 819  | -    | 0.00     |          |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                       |              |           |      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |                                                                                                                                              |      |           | 820        | +        | 0.00      | 821  | -    | 0.00     |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                       |              |           |      | 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     |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |           |      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                          |                                                                                                                                              |      |           | 826        | +        | 0.00      | 827  | -    | 0.00     |          |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | 589                   | =            | 0.00      |      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                             |                                                                                                                                              |      |           | 828        | -        | 0.00      | 829  | +    | 0.00     |          |  |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 599                   | =            | 534147.29 |      | 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) |                                                                                                                                                |                       |              |           |      | PÉRDIDAS, 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)                                                                 |                                                                                                                                                |                       |              |           |      | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                      |                                                                                                                                              |      |           |            |          |           |      |      |          |          |  |  |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                       |              |           |      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                         |                                                                                                                                              |      |           | 834        | +/-      | 0.00      | 835  | +/-  | 0.00     |          |  |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                       |              |           |      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                         |                                                                                                                                              |      |           |            |          |           | 836  | =    | 19177.81 |          |  |  |  |  |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                       |              |           |      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                      |                                                                                                                                              |      |           | 837        | =        | 0.00      |      |      |          |          |  |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPEES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                              |                                                                                                                                                |                       |              |           |      | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)    | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                              |      |           |            | 838      |           |      | NA   |          |          |  |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                       |              |           |      |                                                                                                                                           | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                     |      |           |            | 839      |           |      | 0.00 |          |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                       |              |           |      |                                                                                                                                           | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |      |           |            | 840      |           |      | 0.00 |          |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                       |              |           |      |                                                                                                                                           | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                               |      |           |            | 841      |           |      | NA   |          |          |  |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                       |              |           |      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                               |                                                                                                                                              |      |           |            |          |           |      |      |          |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                       |              |           |      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                         |                                                                                                                                              |      |           | 842        |          | 0.00      | 843  |      | 19177.81 |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                       |              |           |      | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                         |      |           |            | 844      |           | 0.00 | 845  |          | 0.00     |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                       |              |           |      |                                                                                                                                           | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                               |      |           |            | 846      |           | 0.00 | 847  |          | 0.00     |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                       |              |           |      |                                                                                                                                           | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |      |           |            | 848      |           | 0.00 | 849  |          | 19177.81 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                       |              |           |      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                    |                                                                                                                                              |      |           | 850        | =        | 4219.12   |      |      |          |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                  |                       |              |           |      | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                    |                                                                                                                                              |      |           | 800        | +        | 0.00      |      |      |          |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                       |              |           |      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                  |                                                                                                                                              |      |           | 851        | -        | 0.00      |      |      |          |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                       |              |           |      | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                             |                                                                                                                                              |      |           | 852        | -        | 0.00      |      |      |          |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                       |              |           |      | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                             |                                                                                                                                              |      |           | 853        | -        | 0.00      |      |      |          |          |  |  |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                       |              |           |      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                      |                                                                                                                                              |      |           | 854        | =        | 4219.12   |      |      |          |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                 |              |           |      | (-)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 |                       |              |           |      | (+/-) 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                                        |                       |              |           |      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                     |                                                                                                                                              |      |           | 857        | -        | 3542.34   |      |      |          |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                       |              |           |      | (-) 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                          |                       |              |           |      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                   |                                                                                                                                              |      |           | 859        | -        | 0.00      |      |      |          |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                       |              |           |      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                      |                                                                                                                                              |      |           | 860        | -        | 0.00      |      |      |          |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |           |      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                                                              |      |           | 861        | -        | 0.00      |      |      |          |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |           |      | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                 |                                                                                                                                              |      |           |            |          |           |      |      |          |          |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |     |             |                                               |                           |                                 |                |     |                |         |          |                |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------|-----|----------------|---------|----------|----------------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                             | PAGAR                                                           | SEGUNDA CUOTA                                     |                                                                                                                                     | 875 | +           | 320.19                                        |                           |                                 |                |     |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO     |                                                                                                                                     | 876 | +           | 3542.34                                       |                           |                                 |                |     |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | 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                      |                                 |                |     |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |     | 884         | =                                             | 0.00                      |                                 |                |     |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |     | 885         | =                                             | 0.00                      |                                 |                |     |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |     | 886         | =                                             | 0.00                      |                                 |                |     |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | OTROS                                                                                                                               |     | 887         | =                                             | 0.00                      |                                 |                |     |                |         |          |                |  |  |  |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE               |                                                   | 888                                                                                                                                 | +/- | 0.00        |                                               |                           |                                 |                |     |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                |                                                   | 889                                                                                                                                 | +/- | 0.00        |                                               |                           |                                 |                |     |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |                                                   | 890                                                                                                                                 |     | 0.00        |                                               |                           |                                 |                |     |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |                                                   |                                                                                                                                     |     |             |                                               |                           |                                 |                |     |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | INTERES                                                         |                                                   | 897                                                                                                                                 |     | 0.00        |                                               |                           |                                 |                |     |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                        |                                                   | 898                                                                                                                                 |     | 0.00        |                                               |                           |                                 |                |     |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | MULTA                                                           |                                                   | 899                                                                                                                                 |     | 0.00        |                                               |                           |                                 |                |     |                |         |          |                |  |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |     |             |                                               |                           |                                 |                |     |                |         |          |                |  |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 902 | +           | 676.78                                        |                           |                                 |                |     |                |         |          |                |  |  |  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 903 | +           | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |         |          |                |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 904 | +           | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |         |          |                |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 999 | =           | 676.78                                        |                           |                                 |                |     |                |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 905 | USD         | 676.78                                        |                           |                                 |                |     |                |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 906 | USD         | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 907 | USD         | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 925 | USD         | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |         |          |                |  |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | DETALLE DE COMPENSACIONES | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |                |         |          |                |  |  |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                     | 910                                               | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912 | N/C No 0.00 |                                               |                           | 916                             | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |         |          |                |  |  |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                        | 911                                               | USD 0.00                                                                                                                            | 913 | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00                  | 917                             | USD 0.00       | 919 | USD 0.00       | 920     | USD 0.00 |                |  |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |     |             |                                               |                           |                                 |                |     |                |         |          |                |  |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |     |             |                                               |                           |                                 |                |     |                |         |          | FIRMA CONTADOR |  |  |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |     |             |                                               |                           |                                 |                |     |                | NOMBRE: |          |                |  |  |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                          | 1711994861                                        |                                                                                                                                     |     |             | 199                                           | RUC No.                   | 1715517544001                   |                |     |                |         |          |                |  |  |  |