

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |  |                    |     |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|--|--------------------|-----|------------|-----------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |  |                    |     |            |           |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |  |                    |     |            |           |
| 102                                  | ANO                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00               | No. |            | 151954543 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |  |                    |     |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0992663782001                                                                                                             | 202 | RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |  | HOLDING H & J S.A. | 203 | EXPEDIENTE |           |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0103 | + | 0.00 |  |      |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0104 | + | 0.00 |  |      |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0100 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0105 | + | 0.00 |  |      |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0101 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0106 | + | 0.00 |  |      |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0102 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0107 | + | 0.00 |  |      |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |  | 0209 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |  | 0300 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                       |      |      |          |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|----------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |      | INGRESOS                           |                                                                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                       |      |      |          |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |      |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                                                     | TOTAL INGRESOS                                                              | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |          |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |      | 311                                | +                                                                             |                                                                            | 208.17                                                                                                              |                                                                             |                                                                       |      |      |          |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +    | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 |                                                                                                                     | 6001                                                                        | +                                                                     | 0.00 | 6002 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +    | 0.00 |                                    |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                                                                                                     | 6003                                                                        | +                                                                     | 0.00 | 6004 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                | -    | 0.00 |                                    |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 |                                                                                                                     | 6005                                                                        | +                                                                     | 0.00 | 6006 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315  | +    |                                    | 0.00                                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                             | 6007                                                                  | +    | 0.00 | 6008     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +    | 0.00 |                                    | DE BIENES                                                                     |                                                                            | 6009                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                                                  | 6010 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                | -    | 0.00 |                                    | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                            | 6011                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                                                  | 6012 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318  | +    |                                    | 0.00                                                                          | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                |                                                                                                                     | 6013                                                                        | +                                                                     | 0.00 | 6014 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                | +    | 0.00 |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                            |                                                                                                                     | 6015                                                                        | +                                                                     | 0.00 | 6016 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                | +    | 0.00 |                                    |                                                                               | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                    |                                                                                                                     | 6017                                                                        | +                                                                     | 0.00 | 6018 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321  | +    |                                    | 0.00                                                                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                              |                                                                             | 6019                                                                  | +    | 0.00 | 6020     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 322  | +    |                                    | 2843506.51                                                                    |                                                                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          |                                                                             | 6021                                                                  | +    | 0.00 | 6022     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                | +    | 0.00 |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                                                            | 6023                                                                                                                | +                                                                           | 50009.06                                                              | 6024 | +    | 50009.06 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324                                | -    | 0.00 |                                    | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                                                                     | 6025                                                                        | +                                                                     | 0.00 | 6026 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 325  | +    |                                    |                                                                               | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        |                                                                             | 6027                                                                  | +    | 0.00 | 6028     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                | +    | 0.00 |                                    |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                     | 6029                                                                        | +                                                                     | 0.00 | 6030 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327                                | -    | 0.00 |                                    |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                     | 6031                                                                        | +                                                                     | 0.00 | 6032 | +        | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |      |      | 328                                | +                                                                             | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                             | 6033                                                                  | +    | 0.00 | 6034     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                    |      |      | 329                                | -                                                                             | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                             | 6035                                                                  | +    | 0.00 | 6036     | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |      |      | 331                                | +                                                                             | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                             | 6037                                                                  |      | 0.00 | 6038     |      | 0.00 |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |      | 332                                | +                                                                             | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                             | 6039                                                                  | +    | 0.00 | 6040     | +    | 0.00 |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |      |      | 333                                | +                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                       |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |      | 334                                | +                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                       |      |      |          |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |      |      | 335                                | +                                                                             | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                       | 6041 | +    | 0.00     | 6042 |      | 0.00 |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |      |      | 336                                | +                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                       | 6043 | +    | 0.00     | 6044 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |      |      | 337                                | +                                                                             | 394.53                                                                     |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                       | 6045 | +    | 0.00     | 6046 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |      |      | 338                                | +                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                       | 6047 | +    | 0.00     | 6048 | +    | 0.00 |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |      |      | 339                                | +                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                       | 6049 | +    | 0.00     | 6050 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |      |      | 340                                | +                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                       | 6051 | +    | 0.00     | 6052 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                    |      |      | 341                                | +                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                       | 6053 | +    | 0.00     | 6054 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                    |      |      | 342                                | +                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                       | 6055 | +    | 0.00     | 6056 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                    |      |      | 343                                | +                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                       | 6057 | +    | 0.00     | 6058 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |                                    |      |      | 344                                | +                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | OTRAS                                                                       |                                                                       | 6059 | +    | 0.00     | 6060 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    |      |      | 345                                | +                                                                             | 0.00                                                                       | POR 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 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |      |      | 348                                | +                                                                             | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                       | 6067 | +    | 0.00     | 6068 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                    |      |      | 349                                | -                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                       | 6069 | +    | 0.00     | 6070 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                | +    | 0.00 | OTROS                              | POR LITIGIOS                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     | 6071                                                                        | +                                                                     | 0.00 | 6072 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                | -    | 0.00 |                                    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS              |                                                                            |                                                                                                                     | 6073                                                                        | +                                                                     | 0.00 | 6074 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                | +    | 0.00 |                                    | OTRAS                                                                         |                                                                            |                                                                                                                     | 6075                                                                        | +                                                                     | 0.00 | 6076 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                | +    | 0.00 |                                    | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                               |                                                                            |                                                                                                                     | 6077                                                                        | +                                                                     | 0.00 | 6078 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                | -    | 0.00 |                                    | OTROS                                                                         |                                                                            | 6079                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                                                  | 6080 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                | +    | 0.00 |                                    | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                          |                                                                            | 6081                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                                                  | 6082 | +    | 0.00     |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |      |      | 356                                | +                                                                             | 0.00                                                                       | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                                                       | 6083 | +    | 0.00     | 6084 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |      | 357                                | +                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                       | 6085 | +    | 0.00     | 6086 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |      |      | 358                                | +                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                                                           |                                                                       | 6087 | +    | 0.00     | 6088 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |      |      | 359                                | +                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                       |                                                                       | 6089 | +    | 0.00     | 6090 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      | 360  | +                                  | 0.00                                                                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                  |                                                                                                                     | 6091                                                                        | +                                                                     | 0.00 | 6092 | +        | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      | 361  | =                                  | 2844109.21                                                                    |                                                                            |                                                                                                                     | 6093                                                                        | +                                                                     | 0.00 | 6094 | +        | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |      |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                                                     | 6095                                                                        | +                                                                     | 0.00 | 6096 | +        | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +    | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    | RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                       |                                                                       |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097                               | +    | 0.00 |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                                                     | 6098                                                                        | +                                                                     | 0.00 |      |          |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCAL                              | 6099 | +    |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | 6100                                                                  | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |      |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                       |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |      |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                       |      |      |          |      |      |      |

|                                                                        |                                                                                                                      |  |     |     |      |                 |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |          |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----|------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|----------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |  |     | 364 | +    | 0.00            | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6101 | +    | 0.00 | 6102     | +    | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |  |     | 365 | +    | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL        | 6103 | +    | 0.00 | 6104     | +    | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |  |     | 366 | +    | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6105 | +    | 0.00 | 6106     | +    | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |  |     | 367 | +    | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL        | 6107 | +    | 0.00 | 6108     | +    | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |  |     | 368 | +    | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6109 | +    | 0.00 | 6110     | +    | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |  |     | 369 | +    | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL        | 6111 | +    | 0.00 | 6112     | +    | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |  |     | 370 | +    | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6113 | +    | 0.00 | 6114     | +    | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |  |     | 371 | +    | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL        | 6115 | +    | 0.00 | 6116     | +    | 0.00 |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |  |     | 372 | +    | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | 0.00 | 6118     | +    | 0.00 |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |  |     | 373 | +    | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00 | 6120     | +    | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                                                                      |  | 374 | +   | 0.00 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121            | +            | 0.00 | 6122 | +    | 0.00     |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                                                                      |  | 375 | +   | 0.00 |                 | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123            | +            | 0.00 | 6124 | +    | 0.00     |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                             |  |     | 376 | +    | 0.00            | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | DEL EXTERIOR    | 6125         | +    | 0.00 | 6126 | +        | 0.00 |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       |  |     | 377 | +    | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    | 6127            | +            | 0.00 | 6128 | +    | 0.00     |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |  |     | 378 | +    | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    | 6129            | +            | 0.00 | 6130 | +    | 0.00     |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |  |     | 379 | +    | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    | 6131            | +            | 0.00 | 6132 | +    | 0.00     |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |  |     | 380 | +    | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    | 6133            | +            | 0.00 | 6134 | +    | 0.00     |      |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |  |     | 381 | +    | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    | 6135            | +            | 0.00 | 6136 | +    | 0.00     |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                |  |     | 382 | +    | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    | 6137            | +            | 0.00 | 6138 | +    | 0.00     |      |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |  |     | 383 | +    | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    | 6139            | +            | 0.00 | 6140 | +    | 0.00     |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |  |     | 384 | -    | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    | 6141            | =            | 0.00 | 6142 | =    | 50009.06 |      |      |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |  |     | 385 | -    | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    | 6143            | =            | 0.00 | 6144 | =    | 50009.06 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                                                                      |  | 386 | -   | 0.00 | 6145            | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 6146         | =    | 0.00 |      |          |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |  |     | 387 | +    | 0.00            | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6147            | =            | 0.00 | 6148 | =    | 0.00     |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |  |     | 388 | +    | 0.00            | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6149            | =            | 0.00 | 6150 | =    | 0.00     |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |  |     | 389 | +    | 0.00            | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6151            | =            | 0.00 | 6152 | =    | 0.00     |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |  |     | 390 | +    | 0.00            | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6153            | =            | 0.00 | 6154 | =    | 0.00     |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                |  |     | 391 | +    | 0.00            | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6155            | =            | 0.00 | 6156 | =    | 0.00     |      |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |  |     | 392 | -    | 0.00            | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6157            | =            | 0.00 | 6158 | =    | 0.00     |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |  |     | 393 | -    | 0.00            | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6159            | =            | 0.00 | 6160 | =    | 0.00     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |     | 394 | +    | 0.00            | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6161            | =            | 0.00 | 6162 | =    | 0.00     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |     | 395 | +    | 0.00            | 6163                                                                                                                                                                                               | =               | 0.00         | 6164 | =    | 0.00 |          |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |     | 396 | +    | 0.00            | 6165                                                                                                                                                                                               | =               | 0.00         | 6166 | =    | 0.00 |          |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                                             |  |     | 397 | +    | 0.00            | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6167            | =            | 0.00 | 6168 | =    | 0.00     |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                            |  |     | 398 | -    | 0.00            | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6169            | =            | 0.00 | 6170 | =    | 0.00     |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |  |     | 399 | -    | 0.00            | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6171            | =            | 0.00 | 6172 | =    | 0.00     |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |  |     | 400 | -    | 0.00            | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6173            | =            | 0.00 | 6174 | =    | 0.00     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |     | 401 | +    | 0.00            | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6175            | =            | 0.00 | 6176 | =    | 0.00     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |     | 402 | -    | 0.00            | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6177            | =            | 0.00 | 6178 | =    | 0.00     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |     | 403 | +    | 0.00            | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6179            | =            | 0.00 | 6180 | =    | 0.00     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |     | 404 | +    | 0.00            | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6181            | =            | 0.00 | 6182 | =    | 0.00     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |     | 405 | -    | 0.00            | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6183            | =            | 0.00 | 6184 | =    | 0.00     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |     | 406 | -    | 0.00            | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6185            | =            | 0.00 | 6186 | =    | 0.00     |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                |  |     | 407 | +    | 0.00            | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6187            | =            | 0.00 | 6188 | =    | 0.00     |      |      |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                       |  |     | 408 | +    | 0.00            | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6189            | =            | 0.00 | 6190 | =    | 0.00     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |     | 409 | +    | 0.00            | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6191            | =            | 0.00 | 6192 | =    | 0.00     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |     | 410 | -    | 0.00            | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6193            | =            | 0.00 | 6194 | =    | 0.00     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |     | 411 | -    | 0.00            | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6195            | =            | 0.00 | 6196 | =    | 0.00     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |     | 412 | +    | 0.00            | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6197            | =            | 0.00 | 6198 | =    | 0.00     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |     | 413 | +    | 0.00            | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6199            | =            | 0.00 | 6200 | =    | 0.00     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |     | 414 | +    | 0.00            | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6201            | =            | 0.00 | 6202 | =    | 0.00     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |     | 415 | +    | 0.00            | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6203            | =            | 0.00 | 6204 | =    | 0.00     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |     | 416 | +    | 0.00            | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6205            | =            | 0.00 | 6206 | =    | 0.00     |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                                            |  |     | 417 | +    | 0.00            | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6207            | =            | 0.00 | 6208 | =    | 0.00     |      |      |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                          |  |     | 418 | +    | 0.00            | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6209            | =            | 0.00 | 6210 | =    | 0.00     |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      |  |     | 419 | -    | 0.00            | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6211            | =            | 0.00 | 6212 | =    | 0.00     |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              |  |     | 420 | -    | 0.00            | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6213            | =            | 0.00 | 6214 | =    | 0.00     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |     | 421 | +    | 0.00            | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6215            | =            | 0.00 | 6216 | =    | 0.00     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |     | 422 | -    | 0.00            | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6217            | =            | 0.00 | 6218 | =    | 0.00     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |     | 423 | +    | 0.00            | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6219            | =            | 0.00 | 6220 | =    | 0.00     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |     | 424 | +    | 0.00            | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6221            | =            | 0.00 | 6222 | =    | 0.00     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |     | 425 | -    | 0.00            | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6223            | =            | 0.00 | 6224 | =    | 0.00     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |     | 426 | +    | 0.00            | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6225            | =            | 0.00 | 6226 | =    | 0.00     |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      |  |     | 427 | +    | 0.00            | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6227            | =            | 0.00 | 6228 | =    | 0.00     |      |      |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                         |  |     | 428 | +    | 0.00            | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6229            | =            | 0.00 | 6230 | =    | 0.00     |      |      |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                |  |     | 429 | +    | 0.00            | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6231            | =            | 0.00 | 6232 | =    | 0.00     |      |      |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |  |     | 430 | +    | 0.00            | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6233            | =            | 0.00 | 6234 | =    | 0.00     |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |  |     | 431 | -    | 0.00            | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6235            | =            | 0.00 | 6236 | =    | 0.00     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |     | 432 | +    | 0.00            | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6237            | =            | 0.00 | 6238 | =    | 0.00     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |     | 433 | +    | 0.00            | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6239            | =            | 0.00 | 6240 | =    | 0.00     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |     | 434 | +    | 0.00            | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6241            | =            | 0.00 | 6242 | =    | 0.00     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |     | 435 | +    | 0.00            | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6243            | =            | 0.00 | 6244 | =    | 0.00     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |     | 436 | +    | 0.00            | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6245            | =            | 0.00 | 6246 | =    | 0.00     |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes              | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                            |  |     | 437 | +    | 0.00            | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6247            | =            | 0.00 | 6248 | =    | 0.00     |      |      |
|                                                                        | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                            |  |     | 438 | +    | 0.00            | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6249            | =            | 0.00 | 6250 | =    | 0.00     |      |      |
|                                                                        | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                            |  |     | 439 | +    | 0.00            | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6251            | =            | 0.00 | 6252 | =    | 0.00     |      |      |
|                                                                        | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                            |  |     | 440 | +    | 0.00            | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6253            | =            | 0.00 | 6254 | =    | 0.00     |      |      |
|                                                                        | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                            |  |     | 441 | +    | 0.00            | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6255            | =            | 0.00 | 6256 | =    | 0.00     |      |      |
|                                                                        | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                            |  |     | 442 | +    | 0.00            | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6257            | =            | 0.00 | 6258 | =    | 0.00     |      |      |
|                                                                        | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                            |  |     | 443 | +    | 0.00            | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6259            | =            | 0.00 | 6260 | =    | 0.00     |      |      |
|                                                                        | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                            |  |     | 444 | +    | 0.00            | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6261            | =            | 0.00 | 6262 | =    | 0.00     |      |      |
|                                                                        | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                            |  |     | 445 | +    | 0.00            | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6263            | =            | 0.00 | 6264 | =    | 0.00     |      |      |
|                                                                        | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                            |  |     | 446 | +    | 0.00            | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6265            | =            | 0.00 | 6266 | =    | 0.00     |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                        |  |     | 447 | +    | 0.00            | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6267            | =            | 0.00 | 6268 | =    | 0.00     |      |      |
|                                                                        | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                        |  |     | 448 | +    | 0.00            | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6269            | =            | 0.00 | 6270 | =    | 0.00     |      |      |
|                                                                        | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                        |  |     | 449 | +    | 0.00            | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6271            | =            | 0.00 | 6272 | =    | 0.00     |      |      |
|                                                                        | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                        |  |     | 450 | +    | 0.00            | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6273            | =            | 0.00 | 6274 | =    | 0.00     |      |      |
|                                                                        | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                        |  |     | 451 | +    | 0.00            | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6275            | =            | 0.00 | 6276 | =    | 0.00     |      |      |
|                                                                        | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                        |  |     | 452 | +    | 0.00            | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6277            | =            | 0.00 | 6278 | =    | 0.00     |      |      |
|                                                                        | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                        |  |     | 453 | +    | 0.00            | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6279            | =            | 0.00 | 6280 | =    | 0.00     |      |      |
|                                                                        | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                        |  |     | 454 | +    | 0.00            | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6281            | =            | 0.00 | 6282 | =    | 0.00     |      |      |
|                                                                        | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                        |  |     | 455 | +    | 0.00            | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6283            | =            | 0.00 | 6284 | =    | 0.00     |      |      |
|                                                                        | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                        |  |     | 456 | +    | 0.00            | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6285            | =            | 0.00 | 6286 | =    | 0.00     |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  |  |     | 457 | +    | 0.00            | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6287            | =            | 0.00 | 6288 | =    | 0.00     |      |      |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  |  |     | 458 | +    | 0.00            | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6289            | =            | 0.00 | 6290 | =    | 0.00     |      |      |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  |  |     | 459 | +    | 0.00            | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6291            | =            | 0.00 | 6292 | =    | 0.00     |      |      |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  |  |     | 460 | +    | 0.00            | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6293            | =            | 0.00 | 6294 | =    | 0.00     |      |      |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  |  |     | 461 | +    | 0.00            | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6295            | =            | 0.00 | 6296 | =    | 0.00     |      |      |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  |  |     | 462 | +    | 0.00            | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6297            | =            | 0.00 | 6298 | =    | 0.00     |      |      |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  |  |     | 463 | +    | 0.00            | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6299            | =            | 0.00 | 6300 | =    | 0.00     |      |      |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  |  |     | 464 | +    | 0.00            | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6301            | =            | 0.00 |      |      |          |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |                                                                                                 |      |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |          |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------|------|----------|--|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 547                                                      |                                                                                                           | +            | 0.00       | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  | 7314                                                                                            |      |      | +                                    | 0.00     | 7315                                                                                                                                                                                |      | +        | 0.00 |      |          |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 548                                                      |                                                                                                           | +            | 0.00       | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  | 7991                                                                                            |      |      | =                                    | 0.00     | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |          |      |      |          |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 549                                                      |                                                                                                           | +            | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |                                                                                                 |      |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |          |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 550                                                      |                                                                                                           | =            | 3.18       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |                                                                                                 |      |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |          |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |            | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  | 7992                                                                                            |      |      | +                                    | 10494.34 |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |          |  |  |
| 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                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                  |  |                                                                                                 |      | 7999 |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |      |          |      | +    | 10494.34 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555        | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |  |                                                                                                 |      |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556          | +          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                        |  |                                                                                                 | 7901 |      |                                      | =        |                                                                                                                                                                                     |      |          |      | 0.00 |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557        | +                                                                                                                                                                                                                       | 1565396.51                                                                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |  |                                                                                                 |      | 7902 |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |      |          |      | +    | 0.00     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558        | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                    |  |                                                                                                 |      | 7903 |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |      |          |      | -    | 0.00     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                          | LOCALES                                                                                                   | 559          | +          | 635368.99                                                                                                                                                                                                               | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                        |  |                                                                                                 | 7904 |      |                                      | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560          | +          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        |  |                                                                                                 | 7905 |      |                                      | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                          | LOCALES                                                                                                   | 561          | +          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                        |  |                                                                                                 | 7906 |      |                                      | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                        |  |                                                                                                 |      | 7907 |                                      |          | =                                                                                                                                                                                   | 0.00 |          |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |            | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  | 7908                                                                                            |      |      | =                                    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 562        | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                |  |                                                                                                 |      |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |          |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                  | 563                                                                                                       | +            | 0.00       | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  | 801                                                                                             |      |      | =                                    | 39514.72 |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                             | 564                                                                                                       | +            | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |                                                                                                 |      |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                  | 565                                                                                                       | +            | 0.00       | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  | 802                                                                                             |      |      | =                                    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                             | 566                                                                                                       | +            | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |                                                                                                 |      |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |          |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 567                                                      |                                                                                                           | +            | 0.00       | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |                                                                                                 |      |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |          |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 568                                                      |                                                                                                           | +            | 0.00       | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  | 094                                                                                             |      |      | -                                    | 0.00     | 095                                                                                                                                                                                 |      | +        | 0.00 |      |          |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             | 569                                                      |                                                                                                           | +            | 0.00       | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  | 096                                                                                             |      |      | +                                    | 0.00     | 097                                                                                                                                                                                 |      | -        | 0.00 |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              | 570                                                      |                                                                                                           | +            | 0.00       | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  | 098                                                                                             |      |      | =                                    | 39514.72 |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |          |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 571                                                      |                                                                                                           | +            | 0.00       | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  | 803                                                                                             |      |      | -                                    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |          |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 572                                                      |                                                                                                           | +            | 0.00       | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  | 804                                                                                             |      |      | -                                    | 50009.06 |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |          |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            | 573                                                      |                                                                                                           | +            | 0.00       | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  | 805                                                                                             |      |      | -                                    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      | 574                                                      |                                                                                                           | +            | 0.00       | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  | 806                                                                                             |      |      | +                                    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                     | 575                                                      |                                                                                                           | +            | 0.00       | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  | 807                                                                                             |      |      | +                                    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |          |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                                                      |                                                                                                           | +            | 0.00       | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  | 808                                                                                             |      |      | +                                    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                                                      |                                                                                                           | +            | 0.00       | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  | 809                                                                                             |      |      | +                                    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                                                      |                                                                                                           | +            | 0.00       | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  | 810                                                                                             |      |      | -                                    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                                                      |                                                                                                           | +            | 0.00       | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  | 811                                                                                             |      |      | +                                    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                                                      |                                                                                                           | +            | 0.00       | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  | 812                                                                                             |      |      | -                                    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                                                      |                                                                                                           | +            | 0.00       | (-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  | 813                                                                                             |      |      | +                                    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                                                      |                                                                                                           | +            | 0.00       | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |                                                                                                 |      |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |          |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                                          | 583                                                      |                                                                                                           | +            | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  | GENERACIÓN                                                                                      |      |      | REVERSIÓN                            |          |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 584                                                      |                                                                                                           | +            | 0.00       | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  | 814                                                                                             |      |      | +                                    | 0.00     | 815                                                                                                                                                                                 |      | -        | 0.00 |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                                                      |                                                                                                           | +            | 0.00       | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  | 816                                                                                             |      |      | +                                    | 0.00     | 817                                                                                                                                                                                 |      | -        | 0.00 |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 586                                                      |                                                                                                           | +            | 0.00       | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  | 818                                                                                             |      |      | +                                    | 0.00     | 819                                                                                                                                                                                 |      | -        | 0.00 |      |          |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587                                                      |                                                                                                           | +            | 0.00       | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  | 820                                                                                             |      |      | +                                    | 0.00     | 821                                                                                                                                                                                 |      | -        | 0.00 |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 588                                                      |                                                                                                           | +            | 0.00       | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  | 822                                                                                             |      |      | +                                    | 0.00     | 823                                                                                                                                                                                 |      | -        | 0.00 |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |            | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  | 824                                                                                             |      |      | -                                    | 0.00     | 825                                                                                                                                                                                 |      | +        | 0.00 |      |          |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | 589                                                      |                                                                                                           | =            | 2100765.50 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  | 826                                                                                             |      |      | +                                    | 0.00     | 827                                                                                                                                                                                 |      | -        | 0.00 |      |          |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 599                                                      |                                                                                                           | =            | 2100768.68 | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  | 828                                                                                             |      |      | -                                    | 0.00     | 829                                                                                                                                                                                 |      | +        | 0.00 |      |          |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                | 591                                                      |                                                                                                           | =            | 0.00       | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  | 830                                                                                             |      |      | +                                    | 0.00     | 831                                                                                                                                                                                 |      | -        | 0.00 |      |          |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                | 592                                                      |                                                                                                           | =            | 0.00       | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |                                                                                                 |      |      | 833                                  |          |                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00     |      |      |          |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |            | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  | 834                                                                                             |      |      | +/=                                  | 0.00     | 835                                                                                                                                                                                 |      | +/=      | 0.00 |      |          |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 601                                                      |                                                                                                           | +            | 60000.00   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |                                                                                                 |      |      | 836                                  |          |                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00     |      |      |          |  |  |
| (.) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 602                                                      |                                                                                                           | -            | 0.00       | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |                                                                                                 |      |      | 837                                  |          |                                                                                                                                                                                     | =    | 10494.34 |      |      |          |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                | 603                                                      |                                                                                                           | +            | 0.00       | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      |      | 838                                  |          |                                                                                                                                                                                     |      | 0.00     |      |      |          |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                                                      |                                                                                                           | +            | 0.00       | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |                                                                                                 |      |      | 839                                  |          |                                                                                                                                                                                     |      | 0.00     |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                                                      |                                                                                                           | +            | 0.00       | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOIS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |                                                                                                 |      |      | 840                                  |          |                                                                                                                                                                                     |      | 0.00     |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 606                                                      |                                                                                                           | +            | 0.00       | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |                                                                                                 |      |      | 841                                  |          |                                                                                                                                                                                     |      | 0.00     |      |      |          |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                                                      |                                                                                                           | +            | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |      |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |          |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                                                      |                                                                                                           | +            | 0.00       | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                               |      |      | 842                                  |          |                                                                                                                                                                                     |      | 0.00     |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    | 609                                                      |                                                                                                           | +            | 0.00       | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |                                                                                                 |      |      | 844                                  |          |                                                                                                                                                                                     |      | 0.00     |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                                                      |                                                                                                           | +            | 0.00       | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |                                                                                                 |      |      | 846                                  |          |                                                                                                                                                                                     |      | 0.00     |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                                                      |                                                                                                           | +            | 643825.81  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |                                                                                                 |      |      | 848                                  |          |                                                                                                                                                                                     |      | 0.00     |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                                                      |                                                                                                           | -            | 0.00       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |                                                                                                 |      |      | 850                                  |          |                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00     |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                                                      |                                                                                                           | +/=          | 0.00       | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |                                                                                                 |      |      | 800                                  |          |                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00     |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                                                      |                                                                                                           | +            | 39514.72   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |                                                                                                 |      |      | 851                                  |          |                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00     |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       | 615                                                      |                                                                                                           | -            | 0.00       | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |                                                                                                 |      |      | 852                                  |          |                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00     |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             | 616                                                                                                       |              | +          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                                                                                                        |  |                                                                                                 |      |      |                                      | 853      |                                                                                                                                                                                     |      | -        | 0.00 |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 617                                                      |                                                                                                           | +            | 0.00       | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |                                                                                                 |      |      | 854                                  |          |                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00     |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 618                                                      |                                                                                                           | +            | 0.00       | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |                                                                                                 |      |      | 855                                  |          |                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00     |      |      |          |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                                                      |                                                                                                           | +/=          | 0.00       | (-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |                                                                                                 |      |      | 856                                  |          |                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00     |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                                                      |                                                                                                           | +/=          | 0.00       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |                                                                                                 |      |      | 857                                  |          |                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00     |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                                                      |                                                                                                           | +/=          | 0.00       | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |                                                                                                 |      |      | 858                                  |          |                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00     |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                                                      |                                                                                                           | +/=          | 0.00       | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |                                                                                                 |      |      | 859                                  |          |                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00     |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 623                                                      |                                                                                                           | +/=          | 0.00       | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |                                                                                                 |      |      | 860                                  |          |                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00     |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               | 698                                                      |                                                                                                           | =            | 743340.53  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |                                                                                                 |      |      | 861                                  |          |                                                                                                                                                                                     | -    | 394.53   |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      | 699                                                      |                                                                                                           | =            | 2844109.21 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                       |      |      | 862                                  |          |                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00     |      |      |          |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                | 624                                                      |                                                                                                           | =            | 0.00       | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |                                                                                                 |      |      | 863                                  |          |                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00     |      |      |          |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                | 625                                                      |                                                                                                           | =            | 0.00       | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |                                                                                                 |      |      | 864                                  |          |                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00     |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |            | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  | 865                                                                                             |      |      | =                                    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |            | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  | 866                                                                                             |      |      | =                                    | 394.53   |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |            | (+ IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  | 867                                                                                             |      |      | +                                    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |            | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  | 868                                                                                             |      |      | -                                    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |            | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  | 869                                                                                             |      |      | =                                    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |            | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  | 870                                                                                             |      |      | =                                    | 394.53   |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |            | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                     |      |      | 871                                  |          |                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00     |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                         |      |      | 872                                  |          |                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00     |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  | (+ OTROS CONCEPTOS                                                                              |      |      | 873                                  |          |                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00     |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                    |      |      | 879                                  |          |                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00     |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                         |                                                                                                           |              |            | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  | 874                                                                                             |      |      | +                                    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |                                                                                                 |      |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |                                                                                                 |      |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |                                                                                                 |      |      | </                                   |          |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |          |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |                |     |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------|----------------|-----|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              | 875                                           | +           | 0.00                      |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                       |                              | 876                                           | +           | 0.00                      |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                                           | =           | 0.00                      |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                                           | =           | 0.00                      |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                                           | =           | 0.00                      |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883                                           | =           | 0.00                      |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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                                           | +           | 0.00                      |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES POR MORA                                                                                                                    |                              | 903                                           | +           | 0.00                      |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                              | 904                                           | +           | 0.00                      |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | TOTAL PAGADO                                                                                                                        |                              | 999                                           | =           | 0.00                      |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                   |                              | 905                                           | USD         | 0.00                      |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                             |                              | 906                                           | USD         | 0.00                      |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                           |                              | 907                                           | USD         | 0.00                      |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                            |                              | 925                                           | USD         | 0.00                      |                |     |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |     |                |     |          |     |          |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |                |     |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912                                           | N/C No 0.00 | 916                       | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913                                           | USD 0.00    | 915                       | USD 0.00       | 917 | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |                |     |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           | FIRMA CONTADOR |     |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           | NOMBRE:        |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |                |     |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           | 199            |     |                |     |          |     |          |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           | RUC No.        |     |                |     |          |     |          |
| 1707367932                                                                                                                                                                  |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           | 0912989852001  |     |                |     |          |     |          |