

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--|------|---------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |  |      |                     |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                     |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No.                 |     | 152045343  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1791300386001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |  |      | KICLAR CAMARON S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |          | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                |            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|----------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |          | INGRESOS                                                          |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                |            |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |          |                                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              | TOTAL INGRESOS |            | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |          | 311                                                               | +                                                                                |                                                                               | 3896.14                                                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                |            |                                                                    |      |      |      |      |      |
| 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                                                                       | +                                                                                            |                | 1148241.03 | 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                                                                       | 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                         | 6013                                                                       | +                                                                                            |                | 0.00       | 6014                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +   |          | 0.00                                                              |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                                                                                                | +                                                                          |                                                                                              | 0.00           | 6016       | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320 | +        |                                                                   |                                                                                  | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                             | 6017                                                                       | +                                                                                            |                | 0.00       | 6018                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +   |          | 0.00                                                              |                                                                                  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                              | 6019                                                                       | +                                                                                            |                | 0.00       | 6020                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 322         | +   |          | 0.00                                                              | POR DIVIDENDOS                                                                   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    | 6021                                                                                                                | +                                                                          |                                                                                              | 0.00           | 6022       | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323         | +   |          | 0.00                                                              |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                | 6023                                                                                                                | +                                                                          |                                                                                              | 0.00           | 6024       | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |             |     | 324      | -                                                                 |                                                                                  |                                                                               | 0.00                                                                                                                | 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 |      |
|                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +           |     | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                        | 6033                                                                             | +                                                                             |                                                                                                                     | 0.00                                                                       | 6034                                                                                         | +              |            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |             | 329 | -        |                                                                   | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             | 6035                                                                                                                | +                                                                          |                                                                                              | 0.00           | 6036       | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +           |     | 0.00     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037                                                                             |                                                                               |                                                                                                                     | 0.00                                                                       | 6038                                                                                         |                |            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | 331         | +   |          | 0.00                                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                          | +                                                                                                                   |                                                                            | 0.00                                                                                         | 6040           | +          |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +           |     | 0.00     | OTROS INGRESOS                                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   | 6041                                                                                                                | +                                                                          |                                                                                              | 0.00           | 6042       |                                                                    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +           |     | 0.00     |                                                                   |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                | 6043                                                                                                                | +                                                                          |                                                                                              | 0.00           | 6044       | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +           |     | 74316.21 |                                                                   |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             | 6045                                                                                                                | +                                                                          |                                                                                              | 0.00           | 6046       | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 336         | +   |          |                                                                   |                                                                                  | 69123.76                                                                      | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               | 6047                                                                       | +                                                                                            |                | 0.00       | 6048                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 337         | +   |          |                                                                   |                                                                                  | 11482.58                                                                      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     | 6049                                                                       | +                                                                                            |                | 0.00       | 6050                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 338         | +   |          |                                                                   |                                                                                  | 0.00                                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 6051                                                                       | +                                                                                            |                | 0.00       | 6052                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     | 339         | +   |          |                                                                   |                                                                                  | 0.00                                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         | 6053                                                                       | +                                                                                            |                | 0.00       | 6054                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       | 340         | +   |          |                                                                   |                                                                                  | 0.00                                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           | 6055                                                                       | +                                                                                            |                | 0.00       | 6056                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               | 341         | +   |          |                                                                   |                                                                                  | 99245.00                                                                      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        | 6057                                                                       | +                                                                                            |                | 0.00       | 6058                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 342         | +   |          |                                                                   |                                                                                  | 0.00                                                                          | OTRAS                                                                                                               | 6059                                                                       | +                                                                                            |                | 0.00       | 6060                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   | 343         | +   |          | 0.00                                                              | POR GARANTÍAS                                                                    | 6061                                                                          | +                                                                                                                   |                                                                            | 0.00                                                                                         | 6062           | +          |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  | 344         | +   |          | 0.00                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            | 6063                                                                          | +                                                                                                                   |                                                                            | 0.00                                                                                         | 6064           | +          |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +           |     | 0.00     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                            | 6065                                                                             | +                                                                             |                                                                                                                     | 0.00                                                                       | 6066                                                                                         | +              |            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +           |     | 0.00     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                | 6067                                                                             | +                                                                             |                                                                                                                     | 0.00                                                                       | 6068                                                                                         | +              |            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |             | 347 | -        |                                                                   | 0.00                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     | 6069                                                                                                                | +                                                                          |                                                                                              | 0.00           | 6070       | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +           |     | 0.00     | POR LITIGIOS                                                      | 6071                                                                             | +                                                                             |                                                                                                                     | 0.00                                                                       | 6072                                                                                         | +              |            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |             |     | 351      | -                                                                 |                                                                                  | 0.00                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    | 6073                                                                       | +                                                                                            |                | 0.00       | 6074                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352         | +   |          | 0.00                                                              | OTRAS                                                                            | 6075                                                                          | +                                                                                                                   |                                                                            | 0.00                                                                                         | 6076           | +          |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353         | +   |          | 0.00                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | 6077                                                                          | +                                                                                                                   |                                                                            | 0.00                                                                                         | 6078           | +          |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |             |     | 354      | -                                                                 |                                                                                  | 0.00                                                                          | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081                                                                       | +                                                                                            |                | 0.00       | 6082                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355         | +   |          | 0.00                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                                 | 6083                                                                          | +                                                                                                                   |                                                                            | 0.00                                                                                         | 6084           | +          |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |             |     | 356      | +                                                                 |                                                                                  | 0.00                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6085                                                                       | +                                                                                            |                | 0.00       | 6086                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |             |     | 357      | +                                                                 |                                                                                  | 0.00                                                                          | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           | 6087                                                                       | +                                                                                            |                | 0.00       | 6088                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |             |     | 358      | +                                                                 |                                                                                  | 0.00                                                                          | OTROS                                                                                                               | 6089                                                                       | +                                                                                            |                | 0.00       | 6090                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 359         | +   |          | 0.00                                                              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        | 6091                                                                          | +                                                                                                                   |                                                                            | 0.00                                                                                         | 6092           | +          |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |          | 360                                                               | +                                                                                |                                                                               | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                                              |                |            |                                                                    |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |          | 361                                                               | =                                                                                |                                                                               | 258063.69                                                                                                           |                                                                            |                                                                                              |                |            |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |          |                                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                |            |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362         | +   |          | 1303.90                                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                                                                        | 6095           | +          |                                                                    | 0.00 | 6096 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363         | +   |          | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     | 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 REEVALUACIONES                                                         |                                                                                                                                               | 364          | +      | 172899.10                                                                                                                              | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6101                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6102     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             |                                                                                                                                               | 365          | +      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                           | 6103                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6104     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                         |                                                                                                                                               | 366          | +      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6105                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6106     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             |                                                                                                                                               | 367          | +      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                           | 6107                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6108     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         |                                                                                                                                               | 368          | +      | 150000.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6109                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6110     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             |                                                                                                                                               | 369          | +      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                           | 6111                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6112     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                         |                                                                                                                                               | 370          | +      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6113                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6114     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             |                                                                                                                                               | 371          | +      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                           | 6115                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6116     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                             |                                                                                                                                               | 372          | +      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                      | 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                                                                                                                                           | +            | 890.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | 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   | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125                                                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                         | 6126                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                | 377          | +      |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | 6127                                                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                         | 6128                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | NÁVES, 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   |                                                                                                                                        | 6999                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                                      | 1148241.03                                                                                      |                              |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                                                                                               | 383          | +      |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                         | 6140                                                                                            | =                            | 0.00                                                                                                                                                |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      |                                                                                                                                               | 384          | -      |                                                                                                                                        | 116368.91                                                                                                                                                                                          | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIOARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                                                            | =                            | 0.00                                                                                                                                                |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |                                                                                                                                               | 385          | -      |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                    | 6142                                                                                            | =                            | 0.00                                                                                                                                                |      |          |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                                                 | 386                                                                                                                                           | -            | 0.00   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                             | 6143                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |                              |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         |                                                                                                                                               | 387          | +      | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                                                                                                                   | =                                                                                               | 0.00                         | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |                                                                                                                                               | 388          | +      | 0.00                                                                                                                                   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                                                                                   | =                                                                                               | 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)                                                                  | 6146                                                                                                                                                   | =                                                                                               | 0.00                         |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                               |                                                                                                                                               | 390          | +      | 0.00                                                                                                                                   | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                                                   | =                                                                                               | 0.00                         |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                               | 391          | +      | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                                                                   | =                                                                                               | 0.00                         |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               |                                                                                                                                               | 392          | -      | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                                                                   | =                                                                                               | 0.00                         |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                  |                                                                                                                                               | 393          | -      | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                                                                   | =                                                                                               | 0.00                         |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                               |              |        |                                                                                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                                                                   | =                                                                                               | 0.00                         |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                               |              |        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                              |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                               |              |        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                              |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                       | 394          | +      | 0.00                                                                                                                                   | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                        | 7001                                                                                            | +                            | 0.00                                                                                                                                                |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             | 395          | +      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                     | 7004                                                                                            | +                            | 823451.48                                                                                                                                           |      |          | 7006 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                       | 396          | +      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                             | 7007                                                                                            | +                            | 0.00                                                                                                                                                | 7008 | +        | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             | 397          | +      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                      | 7010                                                                                            | -                            | 0.00                                                                                                                                                |      |          |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        | 398          | -      | 0.00                                                                                                                                   | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                    | 7013                                                                                            | +                            | 0.00                                                                                                                                                |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                 | 399          | -      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                 | 7016                                                                                            | +                            | 0.00                                                                                                                                                |      |          | 7018 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                       | 400          | +      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                         | 7019                                                                                            | +                            | 0.00                                                                                                                                                |      |          | 7021 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                              | 401          | -      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                  | 7022                                                                                            | -                            | 0.00                                                                                                                                                |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   | 402          | -      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                             | 7025                                                                                            | +                            | 100720.00                                                                                                                                           |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                       | 403          | +      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                           | 7028                                                                                            | -                            | 99245.00                                                                                                                                            |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                              | 404          | +      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                | 7031                                                                                            | +                            | 0.00                                                                                                                                                |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                       | 405          | -      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                           | 7034                                                                                            | -                            | 0.00                                                                                                                                                |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   | 406          | +      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                          | 7037                                                                                            | +/-                          | 0.00                                                                                                                                                | 7038 | +/-      | 0.00 | 7039 | +/-  | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                               | 407          | +      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                      | 7040                                                                                            | +                            | 0.00                                                                                                                                                | 7041 | +        | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                       | 408                                                                                                                                           | +            | 0.00   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            | 7043                                                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                         | 7044                                                                                                                                                | +    | 95703.44 | 7045 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                     | 409                                                                                                                                           | +            | 0.00   |                                                                                                                                        | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            | 7046                                                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                         | 7047                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7048 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLORACIÓN | 410                                                                                                                                           | -            | 0.00   |                                                                                                                                        | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  | 7049                                                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                         | 7050                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7051 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLORACIÓN         | 411                                                                                                                                           | -            | 0.00   |                                                                                                                                        | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 | 7052                                                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                         | 7053                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7054 | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                 | COSTO                                                                                                                                         | 412          | +      | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                    | 7055                                                                                            | +                            | 0.00                                                                                                                                                | 7056 | +        | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               | 413          | +/-    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUICIO                                                                                                                                             | 7058                                                                                            | +                            | 0.00                                                                                                                                                | 7059 | +        | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                    | COSTO                                                                                                                                         | 414          | +      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                  | 7061                                                                                            | +                            | 0.00                                                                                                                                                | 7062 | +        | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               | 415          | +/-    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 7070                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7071     | +    | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                           | COSTO                                                                                                                                         | 416          | +      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLORACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7074     | +    | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               | 417          | +/-    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7077 | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                  | LOCALES      | 420    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                        | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                       | PROPIEDADES DE INVERSIÓN     | 7079                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR | 421    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLORACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                               |                                                                                                 |                              | 7082                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                               | LOCALES      | 423    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                              | 7085                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR | 424    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                               | 7088 | +        | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     | LOCALES      | 426    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                   |                                                                                                 | 7091                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7092     | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR | 427    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                              |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | LOCALES      | 428    | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                              |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR | 429    | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                              |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                            | DEL          | 430    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                              |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                               |              | 431    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                              |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |      |      |

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

|                                                                                                                                                      |                                                                                                                              |                                                                                                            |                       |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                         |      |            |         |         |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|------------|---------|---------|--|
|                                                                                                                                                      | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                    | 546                                                                                                        | +                     | 0.00         |      | OTROS                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7311                                                                                                                     | +                       | 0.00 | 7312       | +       | 0.00    |  |
|                                                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                        | 547                                                                                                        | +                     | 0.00         |      | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7314                                                                                                                     | +                       | 0.00 | 7315       | +       | 0.00    |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                       | 548                                                                                                        | +                     | 0.00         |      | TOTAL COSTOS                                             | 7991                                                                                                                                                                                                                    | =                                                                                                                                              | 824926.48                                                                                                                |                         |      |            |         |         |  |
|                                                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                        | 549                                                                                                        | +                     | 0.00         |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                         |      |            |         |         |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                             |                                                                                                                              | 550                                                                                                        | =                     | 318730.75    |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                         |      |            |         |         |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                            |                       |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                         |      |            |         |         |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                         | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                     | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES               | 553          | +    | 0.00                                                     | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                          | 7992                    | +    | 322161.64  |         |         |  |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR          | 554          | +    | 0.00                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                          | 7999                    | +    | 1147088.12 |         |         |  |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES               | 555          | +    | 0.00                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                          | 7901                    | =    | 0.00       |         |         |  |
|                                                                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES               | 557          | +    | 142999.15                                                | 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          | +    | 0.00                                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                          | 7904                    | =    | 0.00       |         |         |  |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         |                       | DEL EXTERIOR | 560  | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                          |                         | 7905 | =          | 0.00    |         |  |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                              |                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES      | 561  | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                          |                         | 7906 | =          | 0.00    |         |  |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                              |                                                                                                            |                       |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                          |                         | 7907 | =          | 0.00    |         |  |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                              |                                                                                                            |                       |              |      |                                                          | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                                                                                          | 7908                    | =    | 0.00       |         |         |  |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                              |                                                                                                            |                       |              |      | DEL EXTERIOR                                             | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                     | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |      |            |         |         |  |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                              | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                 | RELACIONADAS          | LOCALES      | 563  | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                          |                         | 801  | =          | 1152.91 |         |  |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                              |                                                                                                            |                       | DEL EXTERIOR | 564  | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                          |                         | 802  | =          | 0.00    |         |  |
|                                                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                              |                                                                                                            | LOCALES               | 565          | +    | 0.00                                                     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                         |      |            |         |         |  |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                              |                                                                                                            |                       | DEL EXTERIOR | 566  | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                         |      |            |         |         |  |
|                                                                                                                                                      | CREDITO A MUTUO                                                                                                              |                                                                                                            | 567                   | +            | 0.00 |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                         |      |            |         |         |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                            |                       |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                         |      |            |         |         |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                           |                                                                                                            |                       |              | 569  | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         | 094                                                                                                                      | -                       | 0.00 | 095        | +       | 0.00    |  |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                              |                                                                                                            |                       |              |      |                                                          | PÉRDIDAS, 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 CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                                          |                         | 098  | =          | 1152.91 |         |  |
| DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                            |                       |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                         |      |            |         |         |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                       |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                         |      |            |         |         |  |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                       |                                                                                                                              |                                                                                                            |                       |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                         |      |            |         |         |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                          |                                                                                                            |                       |              | 573  | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)                         |                                                                                                                          |                         | 803  | -          | 172.93  |         |  |
|                                                                                                                                                      | DESAHUCIO                                                                                                                    |                                                                                                            |                       |              | 574  | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                          |                         | 804  | -          | 0.00    |         |  |
|                                                                                                                                                      | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                       |                                                                                                            |                       |              | 575  | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                                                          |                         | 805  | -          | 0.00    |         |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                            | POR GARANTÍAS                                                                                                                |                                                                                                            |                       |              | 576  | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                          |                         | 806  | +          | 0.00    |         |  |
|                                                                                                                                                      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                       |                                                                                                            |                       |              | 577  | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                                                          |                         | 807  | +          | 0.00    |         |  |
|                                                                                                                                                      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                           |                                                                                                            |                       |              | 578  | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])        |                                                                                                                          |                         | 808  | +          | 0.00    |         |  |
|                                                                                                                                                      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    |                                                                                                            |                       |              | 579  | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                          |                         | 809  | +          | 0.00    |         |  |
|                                                                                                                                                      | POR LITIGIOS                                                                                                                 |                                                                                                            |                       |              | 580  | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                                                          |                         | 810  | -          | 0.00    |         |  |
|                                                                                                                                                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                             |                                                                                                            |                       |              | 581  | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                               |                                                                                                                          |                         | 811  | +          | 0.00    |         |  |
|                                                                                                                                                      | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                            |                       |              | 582  | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                            |                                                                                                                          |                         | 812  | -          | 0.00    |         |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                       | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                        |                                                                                                            |                       |              | 583  | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                            |                                                                                                                          |                         | 813  | +          | 0.00    |         |  |
|                                                                                                                                                      | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                    |                                                                                                            |                       |              | 584  | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                          |                         |      |            |         |         |  |
|                                                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                            |                       |              | 585  | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                         |      |            |         |         |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                          | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                       |                                                                                                            |                       |              | 586  | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS                                                                                                                                       | 828                                                                                                                      | -                       | 0.00 | 829        | +       | 0.00    |  |
|                                                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                            |                       |              | 587  | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      | 830                                                                                                                      | +                       | 0.00 | 831        | -       | 0.00    |  |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                              |                                                                                                            |                       |              | 588  | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                                                          |                         | 833  | -          | 0.00    |         |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                            |                       |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                         |      |            |         |         |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                            |                       |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                         |      |            |         |         |  |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                       |                                                                                                                              |                                                                                                            |                       |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                         |      |            |         |         |  |
| RESERVAS                                                                                                                                             | RESERVA LEGAL                                                                                                                |                                                                                                            |                       |              | 604  | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              | 834                                                                                                                      | +                       | 0.00 | 835        | +       | 0.00    |  |
|                                                                                                                                                      | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                          |                                                                                                            |                       |              | 605  | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                          |                         | 836  | =          | 979.98  |         |  |
|                                                                                                                                                      | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                            |                       |              | 606  | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |                                                                                                                          |                         | 837  | =          | 0.00    |         |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           |                                                                                                            |                       |              | 607  | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                      |                                                                                                                          |                         | 839  |            | 0.00    |         |  |
|                                                                                                                                                      | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       |                                                                                                            |                       |              | 608  | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA  |                                                                                                                          |                         | 840  |            | 0.00    |         |  |
|                                                                                                                                                      | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                            |                       |              | 609  | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                          |                         | 841  |            | 0.00    |         |  |
|                                                                                                                                                      | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |                                                                                                            |                       |              | 610  | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       | 842                                                                                                                      |                         | 0.00 | 843        |         | 979.98  |  |
|                                                                                                                                                      | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               |                                                                                                            |                       |              | 611  | +                                                        | 29444.66                                                                                                                                                                                                                | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           | 844                                                                                                                      |                         | 0.00 | 845        |         | 0.00    |  |
|                                                                                                                                                      | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             |                                                                                                            |                       |              | 612  | -                                                        | 27776.76                                                                                                                                                                                                                | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 | 846                                                                                                                      |                         | 0.00 | 847        |         | 0.00    |  |
|                                                                                                                                                      | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                               |                                                                                                            |                       |              | 613  | +/-                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        | 848                                                                                                                      |                         | 0.00 | 849        |         | 979.98  |  |
|                                                                                                                                                      | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       |                                                                                                            |                       |              | 614  | +                                                        | 979.98                                                                                                                                                                                                                  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                          |                         | 850  | =          | 245.00  |         |  |
|                                                                                                                                                      | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                     |                                                                                                            |                       |              | 615  | -                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                         |                                                                                                                          |                         | 800  | +          | 6100.20 |         |  |
|                                                                                                                                                      | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                       | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                         |                       |              |      | 616                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior) |                         |      | 851        | -       | 6100.20 |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                                                            |                       | 617          | +    | 0.00                                                     | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                          | 852                     | -    | 2440.08    |         |         |  |
| OTROS                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                            |                       | 618          | +    | 0.00                                                     | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                          | 853                     | -    | 3660.12    |         |         |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL       |                                                                                                                              |                                                                                                            |                       | 619          | +/-  | 0.00                                                     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                          | 854                     | =    | 0.00       |         |         |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                              |                                                                                                                              |                                                                                                            |                       | 620          | +/-  | 0.00                                                     | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                          | 855                     | =    | 0.00       |         |         |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                            |                       | 621          | +/-  | 0.00                                                     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                          | 856                     | +    | 3660.12    |         |         |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                |                                                                                                                              |                                                                                                            |                       | 622          | +/-  | 0.00                                                     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                          | 857                     | -    | 11482.58   |         |         |  |
| OTROS                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                            |                       | 623          | +/-  | 0.00                                                     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                          | 858                     | -    | 0.00       |         |         |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                                                                                            |                       | 698          | =    | 5047.88                                                  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                          | 859                     | -    | 0.00       |         |         |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                            |                       | 699          | =    | 466777.78                                                | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                          | 860                     | -    | 0.00       |         |         |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                |                                                                                                                              |                                                                                                            |                       |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                         |      |            |         |         |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                              |                                                                                                                              |                                                                                                            |                       |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                         |      |            |         |         |  |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                            |                       |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                         |      |            |         |         |  |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                            |                       |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                         |      |            |         |         |  |
| (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                              |                                                                                                            |                       |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                         |      |            |         |         |  |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                              |                                                                                                            |                       |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                         |      |            |         |         |  |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                            |                       |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                         |      |            |         |         |  |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                            |                       |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                         |      |            |         |         |  |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                            |                       |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                         |      |            |         |         |  |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                                                                                            |                       |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                         |      |            |         |         |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                                 |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876     | +                               | 8145.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880     | =                               | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881     | =                               | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882     | =                               | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883     | =                               | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884     | =                               | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885     | =                               | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886     | =                               | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887     | =                               | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |         | 888                             | +/-     |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     | 889                                               | +/-     | 0.00                            |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                                   | 890     |                                 | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |         |                                 |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | 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                     |         |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                          | 913     | USD 0.00                        |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 915     | USD 0.00                        |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 917     | USD 0.00                        |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 919     | USD 0.00                        |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 920     | USD 0.00                        |         |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                                 |         |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     | FIRMA CONTADOR                                    |         |                                 |         |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     | NOMBRE:                                           |         |                                 |         |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1711900983                                                                                                                          | 199                                               | RUC No. | 0905069589001                   |         |