

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

871781812533

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0990282234001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

SOCIEDAD EN PREDIOS RÚSTICOS MECHITA SA

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 RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 013 | + | 0.00   |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 004 | + | 239.48 |                                                                              | 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 | + | 239.48 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |     |   |        |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030 | - | NA     |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                             |                                                                               |                                                |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                | INGRESOS                                                                                                            |                                                                             |                                                                               |                                                |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                                | TOTAL INGRESOS                         |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                                |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 311          | +              | 10.07                                                                                                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                        | 6001 | +                                                                  | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 312          | +              | 0.00                                                                                                                |                                                                             |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                        | 6003 | +                                                                  | 0.00 | 6004 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 313          | +              | 0.00                                                                                                                |                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                        | 6005 | +                                                                  | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 314          | -              | 0.00                                                                                                                |                                                                             |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                        | 6007 | +                                                                  | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 315          | +              | 0.00                                                                                                                |                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE BIENES                                      |                                        | 6009 | +                                                                  | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 316          | +              | 0.00                                                                                                                |                                                                             |                                                                               | DE SERVICIOS                                   |                                        | 6011 | +                                                                  | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 317          | -              | 0.00                                                                                                                |                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                | 6013                                   | +    | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 318          | +              | 0.00                                                                                                                |                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                | 6015                                   | +    | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 319            | +                                                                                                                   |                                                                             | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        |                                        | 6017 | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 320            | +                                                                                                                   |                                                                             | 0.00                                                                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      | 6019                                                               | +    | 0.00 | 6020 | +    |
|                                                                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 321                                                                                                       | +            | 0.00           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          |                                                                             | 6021                                                                          |                                                | +                                      | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 322                                                                                                       | +            | 0.00           | POR DIVIDENDOS                                                                                                      |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                                | 6023                                   | +    | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 323                                                                                                       | +            | 0.00           |                                                                                                                     |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                | 6025                                   | +    | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 324                                                                                                       | -            | 0.00           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        |                                                                             | 6027                                                                          | +                                              | 0.00                                   | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 325                                                                                                       | +            | 0.00           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                             | 6029                                                                          | +                                              | 0.00                                   | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 326                                                                                                       | +            | 0.00           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                             | 6031                                                                          | +                                              | 0.00                                   | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 327                                                                                                       | -            | 0.00           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                             | 6033                                                                          | +                                              | 0.00                                   | 6034 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 328                                                                                                       | +            | 0.00           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                             | 6035                                                                          | +                                              | 0.00                                   | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                              | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | 329                                                                                                       | -            | 0.00           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                             | 6037                                                                          | +                                              | 0.00                                   | 6038 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 330                                                                                                       | +            | 0.00           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                             | 6039                                                                          | +                                              | 0.00                                   | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                          | 331                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | OTROS INGRESOS | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                               | 6041                                           | +                                      | 0.00 | 6042                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 332                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                               | 6043                                           | +                                      | 0.00 | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                | RELACIONADOS                                                                                                                          | 333                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                               | 6045                                           | +                                      | 0.00 | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 334                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                               | 6047                                           | +                                      | 0.00 | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    | 335                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                               | 6049                                           | +                                      | 0.00 | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    | 336                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                               | 6051                                           | +                                      | 0.00 | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                | 337                                                                                                       | +            |                |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   |                                                | 6053                                   | +    | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 338                                                                                                       | +            |                |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                                | 6055                                   | +    | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 | RELACIONADOS                                                                                                                                | 339                                                                                                       | +            |                |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                | 6057                                   | +    | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 340                                                                                                       | +            |                |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | OTRAS                                                                         |                                                | 6059                                   | +    | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                | 341                                                                                                       | +            |                | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | POR GARANTÍAS                                                                 |                                                | 6061                                   | +    | 0.00                                                               | 6062 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 342                                                                                                       | +            |                | 0.00                                                                                                                |                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                | 6063                                   | +    | 0.00                                                               | 6064 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                | 343                                                                                                       | +            |                | 0.00                                                                                                                |                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                | 6065                                   | +    | 0.00                                                               | 6066 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 344                                                                                                       | +            |                | 0.00                                                                                                                |                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                                | 6067                                   | +    | 0.00                                                               | 6068 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                | 345                                                                                                       | +            |                | 0.00                                                                                                                |                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     |                                                | 6069                                   | +    | 0.00                                                               | 6070 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 346                                                                                                       | +            |                | 0.00                                                                                                                |                                                                             | POR LITIGIOS                                                                  |                                                | 6071                                   | +    | 0.00                                                               | 6072 | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                          | 347                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                             | 6073                                                                          | +                                              | 0.00                                   | 6074 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 348                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                | OTRAS                                                                                                               |                                                                             | 6075                                                                          | +                                              | 0.00                                   | 6076 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                          | 349                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                             | 6077                                                                          | +                                              | 0.00                                   | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 350                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                             | 6079                                                                          | +                                              | 0.00                                   | 6080 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                          | 351                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | OTROS          | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                |                                                                             | 6081                                                                          | +                                              | 0.00                                   | 6082 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 352                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                             | 6083                                                                          | +                                              | 0.00                                   | 6084 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                                                                         | RELACIONADOS                                                                                                                          | 353                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                             | 6085                                                                          | +                                              | 0.00                                   | 6086 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 354                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00         |                | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           |                                                                             | 6087                                                                          | +                                              | 0.00                                   | 6088 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| COSTO                                                                                                                                                                                        | RELACIONADOS                                                                                                                          | 355                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                | OTROS                                                                                                               |                                                                             | 6089                                                                          | +                                              | 0.00                                   | 6090 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 356                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                             | 6091                                                                          | +                                              | 0.00                                   | 6092 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                          | 357                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                | OTROS                                                                                                               |                                                                             | 6093                                                                          | +                                              | 0.00                                   | 6094 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 358                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                | LOCAL                                                                                                               |                                                                             | 6095                                                                          | +                                              | 0.00                                   | 6096 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                     | RELACIONADOS                                                                                                                          | 359                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                   | DEL EXTERIOR                           | 6097 | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 360                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                                | NO RELACIONADAS                        |      | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | +    |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                     | RELACIONADOS                                                                                                                          | 361                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 10.07        | LOCAL          |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               | 6101                                           | +                                      | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 362                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | DEL EXTERIOR   |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               | 6103                                           | +                                      | 0.00 | 6104                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                        | RELACIONADOS                                                                                                                          | 363                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | LOCAL          |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               | 6105                                           | +                                      | 0.00 | 6106                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 364                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | DEL EXTERIOR   |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               | 6107                                           | +                                      | 0.00 | 6108                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                 | RELACIONADOS                                                                                                                          | 365                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | LOCAL          |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               | 6109                                           | +                                      | 0.00 | 6110                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 366                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | DEL EXTERIOR   |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               | 6111                                           | +                                      | 0.00 | 6112                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS                                                                                                                                                                                | RELACIONADOS                                                                                                                          | 367                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 10.07        | LOCAL          |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               | 6113                                           | +                                      | 0.00 | 6114                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 368                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | DEL EXTERIOR   |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               | 6115                                           | +                                      | 0.00 | 6116                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL PASIVOS                                                                                                                                                                                | RELACIONADOS                                                                                                                          | 369                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 10.07        | LOCAL          |                                                                                                                     | 6117                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6118                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 370                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | DEL EXTERIOR   |                                                                                                                     | 6119                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6120                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS Y RESERVAS                                                                                                                                                                     | RELACIONADOS                                                                                                                          | 371                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 10.07        | LOCAL          |                                                                                                                     | 6121                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6122                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 372                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | DEL EXTERIOR   |                                                                                                                     | 6123                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6124                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS Y PASIVOS                                                                                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                          | 373                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 10.07        | LOCAL          |                                                                                                                     | 6125                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6126                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 374                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | DEL EXTERIOR   |                                                                                                                     | 6127                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6128                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS Y PASIVOS Y RESERVAS                                                                                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                          | 375                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 10.07        | LOCAL          |                                                                                                                     | 6129                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6130                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 376                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | DEL EXTERIOR   |                                                                                                                     | 6131                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6132                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS Y PASIVOS Y RESERVAS Y RESERVAS                                                                                                                                                | RELACIONADOS                                                                                                                          | 377                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 10.07        | LOCAL          |                                                                                                                     | 6133                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6134                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 378                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | DEL EXTERIOR   |                                                                                                                     | 6135                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6136                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS Y PASIVOS Y RESERVAS Y RESERVAS Y RESERVAS                                                                                                                                     | RELACIONADOS                                                                                                                          | 379                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 10.07        | LOCAL          |                                                                                                                     | 6137                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6138                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 380                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | DEL EXTERIOR   |                                                                                                                     | 6139                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6140                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS Y PASIVOS Y RESERVAS Y RESERVAS Y RESERVAS Y RESERVAS                                                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                          | 381                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 10.07        | LOCAL          |                                                                                                                     | 6141                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6142                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 382                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | DEL EXTERIOR   |                                                                                                                     | 6143                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6144                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS Y PASIVOS Y RESERVAS Y RESERVAS Y RESERVAS Y RESERVAS Y RESERVAS                                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                          | 383                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 10.07        | LOCAL          |                                                                                                                     | 6145                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6146                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 384                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | DEL EXTERIOR   |                                                                                                                     | 6147                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6148                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS Y PASIVOS Y RESERVAS Y RESERVAS Y RESERVAS Y RESERVAS Y RESERVAS Y RESERVAS                                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                          | 385                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 10.07        | LOCAL          |                                                                                                                     | 6149                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6150                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 386                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | DEL EXTERIOR   |                                                                                                                     | 6151                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6152                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS Y PASIVOS Y RESERVAS Y RESERVAS Y RESERVAS Y RESERVAS Y RESERVAS Y RESERVAS Y RESERVAS                                                                                         | RELACIONADOS                                                                                                                          | 387                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 10.07        | LOCAL          |                                                                                                                     | 6153                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6154                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 388                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | DEL EXTERIOR   |                                                                                                                     | 6155                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6156                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS Y PASIVOS Y RESERVAS Y RESERVAS Y RESERVAS Y RESERVAS Y RESERVAS Y RESERVAS Y RESERVAS Y RESERVAS                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                          | 389                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 10.07        | LOCAL          |                                                                                                                     | 6157                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6158                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 390                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | DEL EXTERIOR   |                                                                                                                     | 6159                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6160                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS Y PASIVOS Y RESERVAS Y RESERVAS Y RESERVAS Y RESERVAS Y RESERVAS Y RESERVAS Y RESERVAS Y RESERVAS Y RESERVAS                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                          | 391                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 10.07        | LOCAL          |                                                                                                                     | 6161                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6162                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 392                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | DEL EXTERIOR   |                                                                                                                     | 6163                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6164                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS Y PASIVOS Y RESERVAS Y RESERVAS Y RESERVAS Y RESERVAS Y RESERVAS Y RESERVAS Y RESERVAS Y RESERVAS Y RESERVAS Y RESERVAS                                                        | RELACIONADOS                                                                                                                          | 393                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 10.07        | LOCAL          |                                                                                                                     | 6165                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6166                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 394                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | DEL EXTERIOR   |                                                                                                                     | 6167                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6168                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS Y PASIVOS Y RESERVAS Y RESERVAS Y RESERVAS Y RESERVAS Y RESERVAS Y RESERVAS Y RESERVAS Y RESERVAS Y RESERVAS Y RESERVAS Y RESERVAS                                             | RELACIONADOS                                                                                                                          | 395                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 10.07        | LOCAL          |                                                                                                                     | 6169                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6170                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 396                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | DEL EXTERIOR   |                                                                                                                     | 6171                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6172                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS Y PASIVOS Y RESERVAS Y RESERVAS Y RESERVAS Y RESERVAS Y RESERVAS Y RESERVAS Y RESERVAS Y RESERVAS Y RESERVAS Y RESERVAS Y RESERVAS Y RESERVAS                                  | RELACIONADOS                                                                                                                          | 397                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 10.07        | LOCAL          |                                                                                                                     | 6173                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6174                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 398                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | DEL EXTERIOR   |                                                                                                                     | 6175                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6176                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS Y PASIVOS Y RESERVAS Y RESERVAS Y RESERVAS Y RESERVAS Y RESERVAS Y RESERVAS Y RESERVAS Y RESERVAS Y RESERVAS Y RESERVAS Y RESERVAS Y RESERVAS Y RESERVAS                       | RELACIONADOS                                                                                                                          | 399                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 10.07        | LOCAL          |                                                                                                                     | 6177                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6178                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 400                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | DEL EXTERIOR   |                                                                                                                     | 6179                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6180                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS Y PASIVOS Y RESERVAS Y RESERVAS Y RESERVAS Y RESERVAS Y RESERVAS Y RESERVAS Y RESERVAS Y RESERVAS Y RESERVAS Y RESERVAS Y RESERVAS Y RESERVAS Y RESERVAS Y RESERVAS            | RELACIONADOS                                                                                                                          | 401                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 10.07        | LOCAL          |                                                                                                                     | 6181                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6182                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 402                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | DEL EXTERIOR   |                                                                                                                     | 6183                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6184                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS Y PASIVOS Y RESERVAS Y RESERVAS Y RESERVAS Y RESERVAS Y RESERVAS Y RESERVAS Y RESERVAS Y RESERVAS Y RESERVAS Y RESERVAS Y RESERVAS Y RESERVAS Y RESERVAS Y RESERVAS Y RESERVAS | RELACIONADOS                                                                                                                          | 403                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 10.07        | LOCAL          |                                                                                                                     | 6185                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6186                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 404                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | DEL EXTERIOR   |                                                                                                                     | 6187                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6188                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS Y PASIVOS Y RESERVAS Y RESERVAS Y RESERVAS Y RESERVAS Y RESERVAS Y RESERVAS Y RESERVAS Y RESERVAS Y RESERVAS Y RESERVAS Y RESERVAS Y RESERVAS Y RESERVAS Y RESERVAS Y RESERVAS | RELACIONADOS                                                                                                                          | 405                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 10.07        | LOCAL          |                                                                                                                     | 6189                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6190                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 406                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | DEL EXTERIOR   |                                                                                                                     | 6191                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6192                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS Y PASIVOS Y RESERVAS Y RESERVAS Y RESERVAS Y RESERVAS Y RESERVAS Y RESERVAS Y RESERVAS Y RESERVAS Y RESERVAS Y RESERVAS Y RESERVAS Y RESERVAS Y RESERVAS Y RESERVAS Y RESERVAS | RELACIONADOS                                                                                                                          | 407                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 10.07        | LOCAL          |                                                                                                                     | 6193                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6194                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 408                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | DEL EXTERIOR   |                                                                                                                     | 6195                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6196                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS Y PASIVOS Y RESERVAS Y RESERVAS Y RESERVAS Y RESERVAS Y RESERVAS Y RESERVAS Y RESERVAS Y RESERVAS Y RESERVAS Y RESERVAS Y RESERVAS Y RESERVAS Y RESERVAS Y RESERVAS Y RESERVAS | RELACIONADOS                                                                                                                          | 409                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 10.07        | LOCAL          |                                                                                                                     | 6197                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6198                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 410                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | DEL EXTERIOR   |                                                                                                                     | 6199                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6200                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS Y PASIVOS Y RESERVAS Y RESERVAS Y RESERVAS Y RESERVAS Y RESERVAS Y RESERVAS Y RESERVAS Y RESERVAS Y RESERVAS Y RESERVAS Y RESERVAS Y RESERVAS Y RESERVAS Y RESERVAS Y RESERVAS | RELACIONADOS                                                                                                                          | 411                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 10.07        | LOCAL          |                                                                                                                     | 6201                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6202                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 412                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | DEL EXTERIOR   |                                                                                                                     | 6203                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6204                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS Y PASIVOS Y RESERVAS Y RESERVAS Y RESERVAS Y RESERVAS Y RESERVAS Y RESERVAS Y RESERVAS Y RESERVAS Y RESERVAS Y RESERVAS Y RESERVAS Y RESERVAS Y RESERVAS Y RESERVAS Y RESERVAS | RELACIONADOS                                                                                                                          | 413                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 10.07        | LOCAL          |                                                                                                                     | 6205                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6206                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 414                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | DEL EXTERIOR   |                                                                                                                     | 6207                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6208                                   | +    |                                                                    |      |      |      |      |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                             |      |      |                                      |      |      |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------------------|------|------|------|------|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 549                   | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                             |      |      |                                      |      |      |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 550                   | =                                                                                                                                                                                                                       | 818.69                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                             |      |      |                                      |      |      |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7992                                                        | +    | 0.00 |                                      |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES               | 553                                                                                                                                                                                                                     | +                                        | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                             | 7999 | +    | 0.00                                 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR          | 554                                                                                                                                                                                                                     | +                                        | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                             |      |      |                                      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES               | 555                                                                                                                                                                                                                     | +                                        | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                             |      |      |                                      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR          | 556                                                                                                                                                                                                                     | +                                        | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                             |      |      |                                      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES               | 557                                                                                                                                                                                                                     | +                                        | 220.79                                                                                                                                               | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                |                                                                                                                                                |                                                             | 7901 | =    | 0.00                                 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                          | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)               |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7902                                                        | +    | 0.00 |                                      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR          | 558                                                                                                                                                                                                                     | +                                        | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                                |                                                             | 7903 | -    | 0.00                                 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                             |      |      |                                      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES               | 559                                                                                                                                                                                                                     | +                                        | 0.00                                                                                                                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                             | 7904 | =    | 0.00                                 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 560                                      | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                             |      | 7905 | =                                    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | OTRAS 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                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                             |      |      |                                      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR          | 564                                                                                                                                                                                                                     | +                                        | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                             | 801  | =    | 0.00                                 |      |      |      |      |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565                   | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                             |      |      |                                      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                   | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 802                                                         | =    | 0.00 |                                      |      |      |      |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 567                   | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                     | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                             |      |      |                                      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                          | GENERACIÓN                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                | REVERSION                                                   |      |      |                                      |      |      |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 568                   | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 094                                                         | -    | 0.00 | 095                                  | +    | 0.00 |      |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                                                                                                                                                                                                                         | 569                                      | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                             |      | 096  | +                                    | 0.00 | 097  | -    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                 | (±) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                             |      | 098  |                                      |      | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |                       |                                                                                                                                                                                                                         | 570                                      | ±                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                             |      |      |                                      |      |      |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 571                   | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                     | (±) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                             |      |      | 803                                  | -    | 0.00 |      |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 572                   | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                     | (±) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026-6132)                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                             |      |      | 804                                  | -    | 0.00 |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           | 573                   | ±                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                     | (±) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                             |      |      | 805                                  | -    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           | 574                   | ±                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                     | (±) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                             |      |      | 806                                  | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                                                                                           | 575                   | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                     | (±) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                             |      |      | 807                                  | +    | 0.00 |      |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           | 576                   | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                     | (±) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                             |      |      | 808                                  | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           | 577                   | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                     | (±) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + { (805-808)*15% })              |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                             |      |      | 809                                  | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           | 578                   | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                     | (±) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                             |      |      | 810                                  | -    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           | 579                   | ±                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                     | (±) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                             |      |      | 811                                  | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           | 580                   | ±                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                     | (±) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                             |      |      | 812                                  | -    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           | 581                   | ±                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                     | (±) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                             |      |      | 813                                  | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           | 582                   | ±                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                     | GENERACIÓN / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                             |      |      |                                      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 583                   | ±                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                | GENERACIÓN                                                  |      |      | REVERSION                            |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |                       | 584                                                                                                                                                                                                                     | ±                                        | 0.00                                                                                                                                                 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                        |                                                                                                                                                |                                                             | 814  | ±    | 0.00                                 | 815  | -    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 |                       | 585                                                                                                                                                                                                                     | ±                                        | 0.00                                                                                                                                                 | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                             |                                                                                                                                                |                                                             | 816  | ±    | 0.00                                 | 817  | -    | 0.00 |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 586                                                                                                       | ±                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO |                                                                                                                                                      |                                                                                                 | 818                                                                                                                                            | ±                                                           | 0.00 | 819  | -                                    | 0.00 |      |      |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 587                   | ±                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 820                                                         | ±    | 0.00 | 821                                  | -    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 588                   | +                                                                                                                                                                                                                       | 200.00                                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 822                                                         | ±    | 0.00 | 823                                  | -    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                          | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 824                                                         | -    | 0.00 | 825                                  | +    | 0.00 |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 589                   | =                                                                                                                                                                                                                       | 420.79                                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA RENTA                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 826                                                         | ±    | 0.00 | 827                                  | -    | 0.00 |      |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 599                   | =                                                                                                                                                                                                                       | 1239.48                                  | INGRESOS                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 828                                                         | -    | 0.00 | 829                                  | +    | 0.00 |      |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 591                   | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 830                                                         | ±    | 0.00 | 831                                  | -    | 0.00 |      |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 592                   | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                     | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                             |      |      | 833                                  | -    | 0.00 |      |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                          | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 834                                                         | ±/-  | 0.00 | 835                                  | ±/-  | 0.00 |      |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 601                   | ±                                                                                                                                                                                                                       | 1000.00                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                             |      |      | 836                                  | =    | 0.00 |      |      |  |
| (±) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 602                   | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                             |      |      | 837                                  | =    | 0.00 |      |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 603                   | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                             |      |      | 838                                  | =    | SI   |      |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604                   | ±                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                             |      |      | 839                                  | =    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605                   | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                             |      |      | 840                                  | =    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 606                   | ±                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                             |      |      | 841                                  | =    | NA   |      |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607                   | ±                                                                                                                                                                                                                       | 818.73                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                 |      |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608                   | ±                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                     | INFORMACION RELACIONADA                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 842                                                         |      | 0.00 | 843                                  |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           | 609                   | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 844                                                         |      | 0.00 | 845                                  |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           | 610                   | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 846                                                         |      | 0.00 | 847                                  |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 611                   | ±                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 848                                                         |      | 0.00 | 849                                  |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (±) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612                   | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                             |      |      | 850                                  | =    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613                   | ±/-                                                                                                                                                                                                                     | 22796.83                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                             |      |      | 800                                  | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614                   | ±                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                     | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                             |      |      | 801                                  | +    | 0.00 |      |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (±)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           | 615                   | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                     | (±) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                             |      |      | 851                                  | -    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 616                   | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                     | (±) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                             |      |      | 852                                  | -    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616                   | ±                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                     | (±) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                             |      |      | 853                                  | -    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617                   | ±                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                     | (±) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                             |      |      | 854                                  | =    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618                   | ±                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                     | (±) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                             |      |      | 855                                  | =    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           | 619                   | ±/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                     | (±) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                             |      |      | 856                                  | ±    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           | 620                   | ±/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                     | (±) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                             |      |      | 857                                  | -    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           | 621                   | ±/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                     | (±) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                             |      |      | 858                                  | -    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           | 622                   | ±/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                     | (±) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                             |      |      | 859                                  | -    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 623                   | ±/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                     | (±) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                             |      |      | 860                                  | -    | 0.00 |      |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 698                   | =                                                                                                                                                                                                                       | 24615.56                                 | (±) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                             |      |      | 861                                  | -    | 0.00 |      |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 699                   | =                                                                                                                                                                                                                       | 25855.04                                 | (±) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                             |      |      | 862                                  | -    | 0.00 |      |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 624                   | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                     | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                             |      |      | 862                                  | -    | 0.00 |      |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 625                   | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                             |      |      | 863                                  | -    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                          | (±) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                             |      |      | 864                                  | -    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                             |      |      | 865                                  | =    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                             |      |      | 866                                  | =    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                          | (±) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                             |      |      | 867                                  | ±    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                          | (±) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                             |      |      | 868                                  | -    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                             |      |      | 869                                  | =    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                             |      |      | 870                                  | =    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                          | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |      |      | 871                                  | ±    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                | (±) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |      |      | 872                                  | -    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                | (±) OTROS CONCEPTOS                                         |      |      | 873                                  | ±    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                |      |      | 879                                  | =    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                | PRIMERA CUOTA                                               |      |      | 874                                  | ±    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                | SEGUNDA CUOTA                                               |      |      | 875                                  | ±    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO               |      |      | 876                                  | ±    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO                         |      |      | 880                                  | =    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                      |      |      | 881                                  | =    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |      |      | 882                                  | =    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                         |      |      | 883                                  | =    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                | OTROS                                                       |      |      | 884                                  | =    | 0.00 |      |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------|---------|-------------|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | OTROS                                                                                                                               | 887                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/-                       | 0.00           |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                               | +/- | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | DETALLE DE IMPUTACION 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                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                     | 903                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     | 904                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                     | 999                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |                                                                                                                                     | 905                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     | 906                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     | 907                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     | 925                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912 | N/C No<br>0.00            | 916            | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |         |             |               |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913 | USD<br>0.00               | 915            | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920     | USD<br>0.00 |               |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | FIRMA CONTADOR |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | NOMBRE:        |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | 199            |                   |     |                   |     |             | RUC No. |             | 0919669515001 |  |