

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

151364636

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792609828001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

KREABECUADOR S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCAL Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                            | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                            | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                            | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                            | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                                            | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                         | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |
| 029 + 418527.43                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |
| 030 = 0.00                                                                   |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                                              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                     |                                                                               |                                                                             |                                                |                |      |                                                                       |      |      |      |          |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|------|----------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                                              | INGRESOS                                          |                                                                               |                                                                             |                                                |                |      |                                                                       |      |      |      |          |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                         |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                   |                                                                               |                                                                             |                                                | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |          |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                         |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                                              | 311                                               | +                                                                             |                                                                             | 8247.51                                        |                |      |                                                                       |      |      |      |          |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                            | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +                                                                                                                   | 7000.00                                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                | 6001           | +    | 0.00                                                                  | 6002 | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +                                                                                                                   | 10200.00                                                                                     |                                                   |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                | 6003           | +    | 0.00                                                                  | 6004 | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314         | -                                                                                                                   | 0.00                                                                                         |                                                   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                | 6005           | +    | 395069.80                                                             | 6006 | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315                                                                                                                 | +                                                                                            |                                                   |                                                                               | 92468.69                                                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                | 6007 | +                                                                     | 0.00 | 6008 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         |                                                   | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE BIENES                                                                   |                                                | 6009           | +    | 0.00                                                                  | 6010 | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317         | -                                                                                                                   | 4559.53                                                                                      |                                                   |                                                                               | DE SERVICIOS                                                                |                                                | 6011           | +    | 17996.96                                                              | 6012 | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 318                                                                                                                 | +                                                                                            |                                                   | 0.00                                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                 |                                                |                |      |                                                                       |      | 6013 | +    | 0.00     | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         |                                                   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                             |                                                |                |      |                                                                       | 6015 | +    | 0.00 | 6016     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320                                                                                                                 | +                                                                                            |                                                   | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     |                                                |                |      |                                                                       |      | 6017 | +    | 31950.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                         | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         |                                                   | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                                | 6019           | +    | 0.00                                                                  | 6020 | +    | 0.00 |          |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                                     | +                                                                                                                                           | 16908.49    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          |                                                                                              |                                                   |                                                                               | 6021                                                                        | +                                              | 0.00           | 6022 | +                                                                     | 0.00 |      |      |          |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                     | +                                                                                                                                           | 476.00      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      |                                                                                              |                                                   |                                                                               | 6023                                                                        | +                                              | 0.00           | 6024 | +                                                                     | 0.00 |      |      |          |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                     | -                                                                                                                                           | 0.00        | POR DIVIDENDOS                                                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                   |                                                                               | 6025                                                                        | +                                              | 0.00           | 6026 | +                                                                     | 0.00 |      |      |          |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                     | +                                                                                                                                           | 65.67       |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                   |                                                                               | 6027                                                                        | +                                              | 0.00           | 6028 | +                                                                     | 0.00 |      |      |          |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                     | +                                                                                                                                           | 0.00        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                                              |                                                   |                                                                               | 6029                                                                        | +                                              | 0.00           | 6030 | +                                                                     | 0.00 |      |      |          |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                     | -                                                                                                                                           | 0.00        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                                              |                                                   |                                                                               | 6031                                                                        | +                                              | 0.00           | 6032 | +                                                                     | 0.00 |      |      |          |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                     | +                                                                                                                                           | 0.00        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                                              |                                                   |                                                                               | 6033                                                                        | +                                              | 0.00           | 6034 | +                                                                     | 0.00 |      |      |          |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                     | -                                                                                                                                           | 0.00        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                                              |                                                   |                                                                               | 6035                                                                        | +                                              | 0.00           | 6036 | +                                                                     | 0.00 |      |      |          |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                     | +                                                                                                                                           | 0.00        | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                                              |                                                   |                                                                               | 6037                                                                        |                                                | 0.00           | 6038 |                                                                       | 0.00 |      |      |          |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                     | +                                                                                                                                           | 0.00        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                                              |                                                   | 6039                                                                          | +                                                                           | 0.00                                           | 6040           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |          |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                     | +                                                                                                                                           | 0.00        |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                   |                                                                               |                                                                             |                                                |                |      |                                                                       |      |      |      |          |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                     | +                                                                                                                                           | 0.00        |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                   |                                                                               |                                                                             |                                                |                |      |                                                                       |      |      |      |          |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                     | +                                                                                                                                           | 0.00        |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                   |                                                                               |                                                                             |                                                |                |      |                                                                       |      |      |      |          |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                      | 335                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                                                                | OTROS INGRESOS                                                                               |                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                | 6041           | +    | 0.00                                                                  | 6042 |      | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                      | 336                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                   |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                              |                                                | 6043           | +    | 0.00                                                                  | 6044 | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)      | 337                                                                                                                                         | +           | 12615.73                                                                                                            |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                               | 6045                                                                        | +                                              | 0.00           | 6046 | +                                                                     | 0.00 |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                   | 338                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                             |                                                                               | 6047                                                                        | +                                              | 0.00           | 6048 | +                                                                     | 0.00 |      |      |          |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                     | +                                                                                                                                           | 0.00        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                                              | 6049                                              |                                                                               | +                                                                           | 0.00                                           | 6050           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |          |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                     | +                                                                                                                                           | 0.00        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                              | 6051                                              |                                                                               | +                                                                           | 0.00                                           | 6052           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |          |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                     | +                                                                                                                                           | 0.00        | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                                                              | 6053                                              |                                                                               | +                                                                           | 0.00                                           | 6054           |      | 0.00                                                                  |      |      |      |          |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                     | +                                                                                                                                           | 0.00        | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                           |                                                                                              | 6055                                              |                                                                               | +                                                                           | 0.00                                           | 6056           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |          |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                     | +                                                                                                                                           | 0.00        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                                                                              | 6057                                              |                                                                               | +                                                                           | 0.00                                           | 6058           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |          |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                     | +                                                                                                                                           | 0.00        | OTRAS                                                                                                               |                                                                                              | 6059                                              |                                                                               | +                                                                           | 0.00                                           | 6060           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |          |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                     | +                                                                                                                                           | 0.00        | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                                                                              | 6061                                              | +                                                                             | 0.00                                                                        | 6062                                           | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |      |          |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                     | +                                                                                                                                           | 0.00        | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                                                              | 6063                                              | +                                                                             | 0.00                                                                        | 6064                                           | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |      |          |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                     | -                                                                                                                                           | 0.00        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                                              | 6065                                              | +                                                                             | 0.00                                                                        | 6066                                           | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |      |          |      |      |      |
| COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                     | +                                                                                                                                           | 0.00        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                                              | 6067                                              | +                                                                             | 0.00                                                                        | 6068                                           | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |      |          |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                     | -                                                                                                                                           | 0.00        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                                              | 6069                                              | +                                                                             | 0.00                                                                        | 6070                                           | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |      |          |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | A COSTO                                                                 | 350                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                   | 6071                                                                          | +                                                                           | 0.00                                           | 6072           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351                                                                                                                                         | -           | 0.00                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                                   | 6073                                                                          | +                                                                           | 0.00                                           | 6074           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 352                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                                                        |                                                   | 6075                                                                          | +                                                                           | 0.00                                           | 6076           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              | A COSTO                                                                 | 353                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    |                                                   | 6077                                                                          | +                                                                           | 0.00                                           | 6078           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |          |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 354                                                                                                                                         | -           | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                                                        |                                                   | 6079                                                                          | +                                                                           | 0.00                                           | 6080           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |          |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                     | +                                                                                                                                           | 0.00        | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              | DE RECURSOS PÚBLICOS                              |                                                                               | 6081                                                                        | +                                              | 0.00           | 6082 | +                                                                     | 0.00 |      |      |          |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                     | +                                                                                                                                           | 0.00        | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                                              | 6083                                              | +                                                                             | 0.00                                                                        | 6084                                           | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |      |          |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                     | +                                                                                                                                           | 0.00        | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                              | 6085                                              | +                                                                             | 0.00                                                                        | 6086                                           | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |      |          |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                     | +                                                                                                                                           | 2295.67     | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   |                                                                                              | 6087                                              | +                                                                             | 0.00                                                                        | 6088                                           | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |      |          |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                     | +                                                                                                                                           | 0.00        | OTROS                                                                                                               |                                                                                              | 6089                                              | +                                                                             | 0.00                                                                        | 6090                                           | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |      |          |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360                                                                     | +                                                                                                                                           | 0.00        | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                                              | 6091                                              | +                                                                             | 0.00                                                                        | 6092                                           | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |      |          |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                                                     | =                                                                                                                                           | 145718.23   | OTROS                                                                                                               |                                                                                              | 6093                                              | +                                                                             | 5980.18                                                                     | 6094                                           | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |      |          |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                         |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                                              | 6095                                              | +                                                                             | 0.00                                                                        | 6096                                           | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |      |          |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                | COSTO HISTÓRICO ANTE DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362         | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                         | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                   | DEL EXTERIOR   | 6097 | +                                                                     | 0.00 | 6098 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363         | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         |                                                   |                                                                               |                                                                             | NO RELACIONADAS                                | LOCAL          | 6099 | +                                                                     | 0.00 | 6100 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                   |                                                                               |                                                                             |                                                |                |      |                                                                       |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                   |                                                                               |                                                                             |                                                |                |      |                                                                       |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                   |                                                                               |                                                                             |                                                |                |      |                                                                       |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                   |                                                                               |                                                                             |                                                |                |      |                                                                       |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                   |                                                                               |                                                                             |                                                |                |      |                                                                       |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                   |                                                                               |                                                                             |                                                |                |      |                                                                       |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                   |                                                                               |                                                                             |                                                |                |      |                                                                       |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                   |                                                                               |                                                                             |                                                |                |      |                                                                       |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                   |                                                                               |                                                                             |                                                |                |      |                                                                       |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                   |                                                                               |                                                                             |                                                |                |      |                                                                       |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                   |                                                                               |                                                                             |                                                |                |      |                                                                       |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                   |                                                                               |                                                                             |                                                |                |      |                                                                       |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                   |                                                                               |                                                                             |                                                |                |      |                                                                       |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                   |                                                                               |                                                                             |                                                |                |      |                                                                       |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                   |                                                                               |                                                                             |                                                |                |      |                                                                       |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                   |                                                                               |                                                                             |                                                |                |      |                                                                       |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                   |                                                                               |                                                                             |                                                |                |      |                                                                       |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                   |                                                                               |                                                                             |                                                |                |      |                                                                       |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                   |                                                                               |                                                                             |                                                |                |      |                                                                       |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                   |                                                                               |                                                                             |                                                |                |      |                                                                       |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                   |                                                                               |                                                                             |                                                |                |      |                                                                       |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                   |                                                                               |                                                                             |                                                |                |      |                                                                       |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                   |                                                                               |                                                                             |                                                |                |      |                                                                       |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                   |                                                                               |                                                                             |                                                |                |      |                                                                       |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                   |                                                                               |                                                                             |                                                |                |      |                                                                       |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                   |                                                                               |                                                                             |                                                |                |      |                                                                       |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                   |                                                                               |                                                                             |                                                |                |      |                                                                       |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                   |                                                                               |                                                                             |                                                |                |      |                                                                       |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                   |                                                                               |                                                                             |                                                |                |      |                                                                       |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                   |                                                                               |                                                                             |                                                |                |      |                                                                       |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                   |                                                                               |                                                                             |                                                |                |      |                                                                       |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                   |                                                                               |                                                                             |                                                |                |      |                                                                       |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                   |                                                                               |                                                                             |                                                |                |      |                                                                       |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                   |                                                                               |                                                                             |                                                |                |      |                                                                       |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                   |                                                                               |                                                                             |                                                |                |      |                                                                       |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                   |                                                                               |                                                                             |                                                |                |      |                                                                       |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                   |                                                                               |                                                                             |                                                |                |      |                                                                       |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                   |                                                                               |                                                                             |                                                |                |      |                                                                       |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                   |                                                                               |                                                                             |                                                |                |      |                                                                       |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                   |                                                                               |                                                                             |                                                |                |      |                                                                       |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                   |                                                                               |                                                                             |                                                |                |      |                                                                       |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                   |                                                                               |                                                                             |                                                |                |      |                                                                       |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                   |                                                                               |                                                                             |                                                |                |      |                                                                       |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                   |                                                                               |                                                                             |                                                |                |      |                                                                       |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                   |                                                                               |                                                                             |                                                |                |      |                                                                       |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                   |                                                                               |                                                                             |                                                |                |      |                                                                       |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                   |                                                                               |                                                                             |                                                |                |      |                                                                       |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                   |                                                                               |                                                                             |                                                |                |      |                                                                       |      |      |      |          |      |      |      |

[illegible]

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

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |              |     |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                      |      |           |                         |           |   |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|------|-----------|-------------------------|-----------|---|------|------|
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              | 546                                | +            |     | 0.00      | OTROS                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                            | 7311                                 | +    |           | 0.00                    | 7312      | + |      | 0.00 |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              | 547                                | +            |     | 0.00      | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                            | 7314                                 | +    |           | 0.00                    | 7315      | + |      | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                  |                                                                                                                              | 548                                | +            |     | 0.00      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                      |      |           |                         |           |   |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              | 549                                | +            |     | 0.00      | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7991                                                                                                                                                                                                                    | =                                          | 471735.78                            |      |           |                         |           |   |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              | 549                                | +            |     | 0.00      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                      |      |           |                         |           |   |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              | 550                                | =            |     | 378201.17 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                      |      |           |                         |           |   |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                    |              |     |           | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                            | 7992                                 | +    |           | 237091.93               |           |   |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                     | RELACIONADAS                       | LOCALES      | 553 | +         |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                      |      |           |                         |           |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    | DEL EXTERIOR | 554 | +         |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                      |      |           |                         |           |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                    | LOCALES      | 555 | +         |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                            | 7999                                 | +    |           | 708827.71               |           |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    | DEL EXTERIOR | 556 | +         |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                            | 7901                                 | =    |           | 0.00                    |           |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                    | LOCALES                            | 557          | +   |           | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                                                                                                                                                                                         | 7902                                       | +                                    |      | 0.00      |                         |           |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 558          | +   |           | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         | 7903                                       | -                                    |      | 2452.29   |                         |           |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | 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 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                 | LOCALES      | 561 | +         |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                            | 7906                                 | =    |           | 0.00                    |           |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |              |     |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                            | 7907                                 | =    |           | 0.00                    |           |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS              |              |     |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                            | 7908                                 | =    |           | 0.00                    |           |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |              |     |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 562                                        | +                                    |      | 0.00      | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |           |   |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                            | 563          | +   |           | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 801                                        | =                                    |      | 0.00      |                         |           |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 564          | +   |           | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 802                                        | =                                    |      | 257830.77 |                         |           |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                              | LOCALES                            | 565          | +   |           | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                      |      |           |                         |           |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 566          | +   |           | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                      |      |           |                         |           |   |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | 567                                | +            |     | 0.00      | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                      |      |           |                         |           |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |              |     |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                      |      |           |                         |           |   |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                              | 568                                | +            |     | 0.00      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                                | 094                                                                                                                                                                                                                     | -                                          |                                      | 0.00 | 095       | +                       |           |   | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                           | 569                                | +            |     | 0.00      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                                                                                                                | 096                                                                                                                                                                                                                     | +                                          |                                      | 0.00 | 097       | -                       |           |   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |              |     |           | (+) 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 DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                              | 572                                | +            |     | 0.00      | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |                                                                                                                                                | 804                                                                                                                                                                                                                     | -                                          |                                      |      | 0.00      |                         |           |   |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                          | 573                                | +            |     | 12909.35  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                                                                                | 805                                                                                                                                                                                                                     | -                                          |                                      |      | 0.00      |                         |           |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                   | 574                                | +            |     | 0.00      | (-+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 806                                                                                                                                                                                                                     | +                                          |                                      |      | 33406.66  |                         |           |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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      | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE 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      | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |                                                                                                                                                | 812                                                                                                                                                                                                                     | -                                          |                                      |      | 0.00      |                         |           |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                 | 581                                | +            |     | 0.00      | (-*) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                 |                                                                                                                                                | 813                                                                                                                                                                                                                     | +                                          |                                      |      | 0.00      |                         |           |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                             | 582                                | +            |     | 0.00      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                      |      |           |                         |           |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        | 583                                | +            |     | 0.00      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |                                            | REVERSIÓN                            |      |           |                         |           |   |      |      |
| 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 PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                                                                | 816                                                                                                                                                                                                                     | +                                          |                                      | 0.00 | 817       | -                       |           |   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        | 586                                | +            |     | 0.00      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                                                                                                | 818                                                                                                                                                                                                                     | +                                          |                                      | 0.00 | 819       | -                       |           |   | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                       | 587                                | +            |     | 0.00      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                                                                                | 820                                                                                                                                                                                                                     | +                                          |                                      | 0.00 | 821       | -                       |           |   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        | 588                                | +            |     | 0.00      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                              |                                                                                                                                                | 822                                                                                                                                                                                                                     | +                                          |                                      | 0.00 | 823       | -                       |           |   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |              |     |           | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 824                                                                                                                                                                                                                     | -                                          |                                      | 0.00 | 825       | +                       |           |   | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              | 589                                | =            |     | 12909.35  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                                                                                                                | 826                                                                                                                                                                                                                     | +                                          |                                      | 0.00 | 827       | -                       |           |   | 0.00 |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | 599                                | =            |     | 391110.52 | 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                                | +            |     | 100800.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                            | 836                                  | =    |           | 0.00                    |           |   |      |      |
| (1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                              | 602                                | -            |     | 0.00      | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                            | 837                                  | =    |           | 224424.11               |           |   |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                              | 603                                | +            |     | 0.00      | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |                                                                                                                                                | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                         |                                            | 838                                  |      |           | 0.00                    |           |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                    |           |   |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | OTRAS                                                                                                                        | 606                                | +            |     | 0.00      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                            | 841                                  |      |           | 0.00                    |           |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           | 607                                | +            |     | 0.00      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                                                                                             |                                            | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |           |                         |           |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       | 608                                | +            |     | 0.00      | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |                                                                                                                                                | 842                                                                                                                                                                                                                     |                                            | 0.00                                 | 843  |           |                         | 0.00      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                                | +            |     | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                | 844                                                                                                                                                                                                                     |                                            | 0.00                                 | 845  |           |                         | 224424.11 |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          | 610                                | +            |     | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                                                                                                                                                | 846                                                                                                                                                                                                                     |                                            | 0.00                                 | 847  |           |                         | 0.00      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               | 611                                | +            |     | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 848                                                                                                                                                                                                                     |                                            | 0.00                                 | 849  |           |                         | 0.00      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (1) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             | 612                                | -            |     | 70747.87  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                            | 850                                  | =    |           | 0.00                    |           |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                               | 613                                | +/-          |     | 0.00      | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                            | 800                                  | +    |           | 0.00                    |           |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       | 614                                | +            |     | 0.00      | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                            | 851                                  | -    |           | 0.00                    |           |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    | 615                                | -            |     | 257830.77 | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                            | 852                                  | -    |           | 0.00                    |           |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                       | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO | 616          | +   |           | 0.00                                                                                                                                                 | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                      | 853  | -         |                         | 0.00      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTROS                              | 617          | +   |           | 0.00                                                                                                                                                 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                      | 854  | =         |                         | 0.00      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | 618                                | +            |     | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                            | 855                                  | =    |           | 0.00                    |           |   |      |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                              | 619                                | +/-          |     | 0.00      | (+*) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                            | 856                                  | +    |           | 0.00                    |           |   |      |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                              | 620                                | +/-          |     | 0.00      | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                            | 857                                  | -    |           | 8671.58                 |           |   |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                              | 621                                | +/-          |     | 0.00      | (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                            | 858                                  | -    |           | 0.00                    |           |   |      |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                              | 622                                | +/-          |     | 0.00      | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                            | 859                                  | -    |           | 0.00                    |           |   |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              | 623                                | +/-          |     | 0.00      | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                            | 860                                  | -    |           | 0.00                    |           |   |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | 698                                | =            |     | 227778.64 | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                            | 861                                  | -    |           | 3944.15                 |           |   |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              | 699                                | =            |     | 163331.88 | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |                                                                                                                                                | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                                               |                                            | 862                                  | -    |           | 0.00                    |           |   |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                              |                                    | 624          | =   |           | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES |                                      | 863  | -         |                         | 0.00      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |              |     |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                      |      |           |                         |           |   |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                              | 625                                | =            |     | 0.00      | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                            | 864                                  | -    |           | 0.00                    |           |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |              |     |           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                            | 865                                  | =    |           | 0.00                    |           |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |              |     |           | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                            | 866                                  | =    |           | 12615.73                |           |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |              |     |           | (1) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                            | 867                                  | +    |           | 0.00                    |           |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |              |     |           | (1) 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                                  | =    |           | 12615.73                |           |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |              |     |           | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |                                            | 871                                  | +    |           | 2950.24                 |           |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |              |     |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                                            | 872                                  | -    |           | 0.00                    |           |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |              |     |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | (1+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                    |                                            | 873                                  | +    |           | 0.00                    |           |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |              |     |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |                                            | 879                                  | =    |           | 2950.24                 |           |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |              |     |           | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                            | 874                                  | +    |           | 0.00                    |           |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |              |     |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                            | 875                                  | +    |           | 0.00                    |           |   |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                |                                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876            | +                               | 2950.24           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880            | =                               | 0.00              |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881            | =                               | 0.00              |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882            | =                               | 0.00              |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883            | =                               | 0.00              |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884            | =                               | 0.00              |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885            | =                               | 0.00              |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886            | =                               | 0.00              |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887            | =                               | 0.00              |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                | 888                             | +/-               |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     | 889                                               | +/-            | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (informativo)                                                                                                           |                                                   | 890            |                                 | 0.00              |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |                |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             |                                                   | 897            |                                 | 0.00              |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                                   | 898            |                                 | 0.00              |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                                   | 899            |                                 | 0.00              |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                |                                 |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 902            | +                               | 0.00              |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 903            | +                               | 0.00              |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 904            | +                               | 0.00              |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 999            | =                               | 0.00              |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 905            | USD                             | 0.00              |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 906            | USD                             | 0.00              |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 907            | USD                             | 0.00              |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 925            | USD                             | 0.00              |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |                | DETALLE DE COMPENSACIONES       |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<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               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                |                                 | 919               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 917            | USD<br>0.00                     | 919               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 919            | USD<br>0.00                     | 920               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                |                                 | USD<br>0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                |                                 |                   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | FIRMA CONTADOR |                                 |                   |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | NOMBRE:        |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                |                                 |                   |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte      | 1711883064                                                                                                                          |                                                   | 199            | RUC No.                         | 0602270969001     |