

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|----------------------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |                            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                            |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                       |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 | No.                        |
| 201                                  | RUC                              | 0992993855001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | INNOVAMED-DEL-ECUADOR S.A. |
|                                      |                                  |                                                                                                                           | 203 | EXPEDIENTE                      |                            |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |     |   |          |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |     |   |          |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 003 | + | 0.00     | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |     |   |          | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 004 | + | 20014.54 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |     |   |          | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 005 | + | 0.00     |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |     |   |          | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 006 | + | 19685.48 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |     |   |          | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 007 | + | 0.00     |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |     |   |          | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |          |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |     |   |          |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |     |   |          |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          | 029 | + | 39700.02 |     |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |     |   |          |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          | 030 | + | NA       |     |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                         |      |          | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                                                                              |                                                                               |                                                |       |      |                |           |                                                                    |      |      |      |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|------|----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                         |      |          | INGRESOS                                                                   |                                                                                              |                                                                               |                                                |       |      |                |           |                                                                    |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                         |      |          |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |       |      | TOTAL INGRESOS |           | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                         |      |          | 311                                                                        | +                                                                                            |                                                                               | 15583.81                                       |       |      |                |           |                                                                    |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                     | +    |          | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6001  | +    |                | 275907.75 | 6002                                                               | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                     | +    |          | 0.00                                                                       |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                           | +     |      | 0.00           | 6004      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                                                     | -    |          | 0.00                                                                       |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005                                           | +     |      | 0.00           | 6006      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                 | 315  | +        |                                                                            |                                                                                              | 160922.58                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007  | +    |                | 0.00      | 6008                                                               | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                     | +    |          | 0.00                                                                       |                                                                                              | DE BIENES                                                                     | 6009                                           | +     |      | 0.00           | 6010      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                     | -    |          | 1609.23                                                                    |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                                  | 6011                                           | +     |      | 0.00           | 6012      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                 | 318  | +        |                                                                            |                                                                                              | 0.00                                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    | 6013  | +    |                | 0.00      | 6014                                                               | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                                                     | +    |          | 0.00                                                                       |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                           | +     |      | 0.00           | 6016      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                             | 320  | +        |                                                                            |                                                                                              | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        | 6017  | +    |                | 0.00      | 6018                                                               | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321                                                                     | +    |          | 0.00                                                                       |                                                                                              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         | 6019  | +    |                | 0.00      | 6020                                                               | +    |      | 0.00 |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                                                     | +    |          | 0.00                                                                       | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021                                                                          | +                                              |       | 0.00 | 6022           | +         |                                                                    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                                                     | +    |          | 0.00                                                                       |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                | 6023                                           | +     |      | 0.00           | 6024      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                                                                         | -                                                                       |      | 0.00     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         | 6025                                                                                         | +                                                                             |                                                | 0.00  | 6026 | +              |           | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | LOCALES                                                                                                                               | 325                                                                                                                                         | +                                                                       |      | 0.00     |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                                          | +                                              |       | 0.00 | 6028           | +         |                                                                    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                         | +                                                                       |      | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | 6029                                                                                         | +                                                                             |                                                | 0.00  | 6030 | +              |           | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                         | -                                                                       |      | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031                                                                                         | +                                                                             |                                                | 0.00  | 6032 | +              |           | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     | 328                                                                                                                                         | +                                                                       |      | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 | 6033                                                                                         | +                                                                             |                                                | 0.00  | 6034 | +              |           | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | 329                                                                                                                                         | -                                                                       |      | 0.00     |                                                                            | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | 6035                                                                          | +                                              |       | 0.00 | 6036           | +         |                                                                    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                | 331                                                                     | +    |          | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            | 6037                                                                          |                                                |       | 0.00 | 6038           |           |                                                                    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 332                                                                     | +    |          | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             | 6039                                                                          | +                                              |       | 0.00 | 6040           | +         |                                                                    | 0.00 |      |      |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                          | 333                                                                                                                                         | +                                                                       |      | 0.00     | OTROS INGRESOS                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   | 6041                                           | +     |      | 0.00           | 6042      |                                                                    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 334                                                                                                                                         | +                                                                       |      | 0.00     |                                                                            |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                | 6043                                           | +     |      | 0.00           | 6044      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    | 335                                                                                                                                         | +                                                                       |      | 0.00     |                                                                            |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             | 6045                                           | +     |      | 0.00           | 6046      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    | 336                                                                                                                                         | +                                                                       |      | 10566.74 |                                                                            |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         | 6047                                           | +     |      | 0.00           | 6048      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    | 337                                                                                                                                         | +                                                                       |      | 0.00     |                                                                            |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               | 6049                                           | +     |      | 0.00           | 6050      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 | 338                                                                                                                                         | +                                                                       |      | 3311.94  |                                                                            |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        | 6051                                           | +     |      | 0.00           | 6052      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               | 339                                                                                                                                         | +                                                                       |      | 0.00     |                                                                            |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   | 6053                                           | +     |      | 0.00           | 6054      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 | 340                                                                                                                                         | +                                                                       |      | 0.00     |                                                                            |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     | 6055                                           | +     |      | 0.00           | 6056      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         | 341                                                                                                                                         | +                                                                       |      | 0.00     |                                                                            |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  | 6057                                           | +     |      | 0.00           | 6058      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  | 342                                                                                                                                         | +                                                                       |      | 18746.04 |                                                                            |                                                                                              | OTRAS                                                                         | 6059                                           | +     |      | 0.00           | 6060      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             | 343                                                                                                                                         | +                                                                       |      | 0.00     | POR GARANTÍAS                                                              | 6061                                                                                         | +                                                                             |                                                | 0.00  | 6062 | +              |           | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            | 344                                                                                                                                         | +                                                                       |      | 0.00     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      | 6063                                                                                         | +                                                                             |                                                | 0.00  | 6064 | +              |           | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           | 345                                                                                                                                         | +                                                                       |      | 0.00     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     | 6065                                                                                         | +                                                                             |                                                | 0.00  | 6066 | +              |           | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                | 346                                                                                                                                         | +                                                                       |      | 0.00     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                         | 6067                                                                                         | +                                                                             |                                                | 0.00  | 6068 | +              |           | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  | 347                                                                                                                                         | -                                                                       |      | 0.00     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  | 6069                                                                                         | +                                                                             |                                                | 0.00  | 6070 | +              |           | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                 | 348                                                                                                                                         | +                                                                       |      | 0.00     | POR LITIGIOS                                                               | 6071                                                                                         | +                                                                             |                                                | 0.00  | 6072 | +              |           | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   | 349                                                                                                                                         | -                                                                       |      | 0.00     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS           | 6073                                                                                         | +                                                                             |                                                | 0.00  | 6074 | +              |           | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                               | 350                                                                                                                                         | +                                                                       |      | 0.00     | OTRAS                                                                      | 6075                                                                                         | +                                                                             |                                                | 0.00  | 6076 | +              |           | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351  | -        |                                                                            | 0.00                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                               | 6077                                           | +     |      | 0.00           | 6078      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 352  | +        |                                                                            | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                         | 6079                                           | +     |      | 0.00           | 6080      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                 | 353  | +        |                                                                            | 0.00                                                                                         | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                          | 6081                                           | +     |      | 0.00           | 6082      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 354  | -        |                                                                            | 0.00                                                                                         | DE OTRAS LOCALES                                                              | 6083                                           | +     |      | 0.00           | 6084      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                                                     | +    |          | 0.00                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6085                                                                          | +                                              |       | 0.00 | 6086           | +         |                                                                    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 357                                                                     | +    |          | 0.00                                                                       | POR LUCRO CESANTE                                                                            | 6087                                                                          | +                                              |       | 0.00 | 6088           | +         |                                                                    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               | 358                                                                                                                                         | +                                                                       |      | 0.00     | OTROS                                                                      | 6089                                                                                         | +                                                                             |                                                | 0.00  | 6090 | +              |           | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 | 359                                                                                                                                         | +                                                                       |      | 0.00     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                  | 6091                                                                                         | +                                                                             |                                                | 0.00  | 6092 | +              |           | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | 360                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           |                                                                         | 0.00 | OTROS    | 6093                                                                       | +                                                                                            | 0.02                                                                          |                                                | 6094  | +    |                | 0.00      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =                                                                       |      |          | 207521.88                                                                  | 6095                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           |       | 6096 | +              |           | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                         |      |          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |       |      |                |           |                                                                    |      |      |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                                     | +    |          | 0.00                                                                       | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                   | LOCAL | 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]

|  |  |  |          |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|----------|--|--|--|--|--|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  | EXTERIOR |  |  |  |  |  | EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|----------|--|--|--|--|--|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |           |                                      |           |          |      |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------------------------------------|-----------|----------|------|--|--|--|
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | 546                   | +            | 0.00                                                      | OTROS                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         | 7311                                                                                                                                                                                                                    | +    | 0.00      | 7312                                 | +         | 0.00     |      |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 547                   | +            | 82000.00                                                  | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         | 7314                                                                                                                                                                                                                    | +    | 0.00      | 7315                                 | +         | 0.00     |      |  |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 548                   | +            | 0.00                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |           |                                      |           |          |      |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 549                   | +            | 13612.72                                                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         | 7991                                                                                                                                                                                                                    | =    | 212691.23 |                                      |           |          |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 550                   | =            | 179805.49                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |           |                                      |           |          |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                       |              |                                                           | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         | 7992                                                                                                                                                                                                                    | +    | 51948.47  |                                      |           |          |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS          | LOCALES      | 553                                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                                                                                         |      | 7999      | +                                    | 264639.70 |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       | DEL EXTERIOR | 554                                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |           |                                      |           |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS       | LOCALES      | 555                                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |           |                                      |           |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       | DEL EXTERIOR | 556                                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |           |                                      |           |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     | LOCALES               | 557          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                                                                                         | 7901 | =         | 0.00                                 |           |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |                                                           |                                                                                                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                                                                                         | 7902 | +         | 135.48                               |           |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR          | 558          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                                                                                         | 7903 | -         | 0.00                                 |           |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |           |                                      |           |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | RELACIONADAS          | LOCALES      | 559                                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                         |                                                                                                                                                                                                                         |      | 7904      | =                                    | 0.00      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       | DEL EXTERIOR | 560                                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                         |                                                                                                                                                                                                                         |      | 7905      | =                                    | 0.00      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |           |                                      |           |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES      | 561                                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                         |                                                                                                                                                                                                                         |      | 7906      | =                                    | 0.00      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |      |           |                                      | 7907      | =        | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 816. |      |           |                                      | 7908      | =        | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                                                                                                                                                                                                         |      |           |                                      |           |          |      |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES               | 563          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                                                                                         | 801  | =         | 11268.07                             |           |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR          | 564          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |           |                                      |           |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES               | 565          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |           |                                      |           |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR          | 566          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                                                                                         | 802  | =         | 0.00                                 |           |          |      |  |  |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 567                   | +            | 0.00                                                      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |           |                                      |           |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         | GENERACION                                                                                                                                                                                                              |      | REVERSION |                                      |           |          |      |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 568                   | +            | 0.00                                                      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         | 094                                                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00      | 095                                  | +         | 0.00     |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             | 569                   | +            | 0.00                                                      | 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                                  | =         | 11268.07 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              | 570                   | +            | 0.00                                                      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |           |                                      |           |          |      |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 571                   | +            | 0.00                                                      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         | 803                                                                                                                                                                                                                     | -    | 1690.21   |                                      |           |          |      |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 572                   | +            | 0.00                                                      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         | 804                                                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00      |                                      |           |          |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 573                   | +            | 238.00                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         | 805                                                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00      |                                      |           |          |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 574                   | +            | 171.00                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         | 806                                                                                                                                                                                                                     | +    | 3219.25   |                                      |           |          |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 575                   | +            | 0.00                                                      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         | 807                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00      |                                      |           |          |      |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                   | +            | 0.00                                                      | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         | 808                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00      |                                      |           |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                   | +            | 0.00                                                      | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         | 809                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00      |                                      |           |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                   | +            | 0.00                                                      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         | 810                                                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00      |                                      |           |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                   | +            | 0.00                                                      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         | 811                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00      |                                      |           |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                   | +            | 0.00                                                      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         | 812                                                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00      |                                      |           |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                   | +            | 0.00                                                      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         | 813                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00      |                                      |           |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                   | +            | 0.00                                                      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |           |                                      |           |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 583                   | +            | 0.00                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         | GENERACION                                                                                                                                                                                                              |      | REVERSION |                                      |           |          |      |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 584                   | +            | 0.00                                                      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         | 814                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00      | 815                                  | -         | 0.00     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                   | +            | 0.00                                                      | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         | 816                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00      | 817                                  | -         | 0.00     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 586                   | +            | 0.00                                                      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         | 818                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00      | 819                                  | -         | 0.00     |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587                   | +            | 0.00                                                      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         | 820                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00      | 821                                  | -         | 0.00     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 588                   | +            | 0.00                                                      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         | 822                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00      | 823                                  | -         | 0.00     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |                                                           | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         | 824                                                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00      | 825                                  | +         | 0.00     |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | 589                   | =            | 409.00                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         | 826                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00      | 827                                  | -         | 0.00     |      |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 599                   | =            | 180214.49                                                 | 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                   | +            | 800.00                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |           | 836                                  | =         | 12797.11 |      |  |  |  |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 602                   | -            | 0.00                                                      | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |           | 837                                  | =         | 0.00     |      |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                   | +            | 800.00                                                    | 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                                  |           | SI       |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                   | +            | 0.00                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |           | 839                                  |           | 0.00     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |           | 840                                  |           | 0.00     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 606                   | +            | 0.00                                                      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |           | 841                                  |           | NA       |      |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                   | +            | 0.00                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |           | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                   | +            | 0.00                                                      | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |                                                                                                                                        | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                         | 842                                                                                                                                                                                                                     |      | 0.00      | 843                                  |           | 12797.11 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    | 609                   | +            | 0.00                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                         | 844                                                                                                                                                                                                                     |      | 0.00      | 845                                  |           | 0.00     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                   | +            | 0.00                                                      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         | 846                                                                                                                                                                                                                     |      | 0.00      | 847                                  |           | 0.00     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                   | +            | 8464.89                                                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         | 848                                                                                                                                                                                                                     |      | 0.00      | 849                                  |           | 12797.11 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                   | -            | 0.00                                                      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |           | 850                                  | =         | 2815.36  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 período anterior)                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |           | 800                                  | +         | 0.00     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                   | +            | 6762.50                                                   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |           | 851                                  | -         | 0.00     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       | 615                   | -            | 0.00                                                      | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |           | 852                                  | -         | 0.00     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | 616                   | +            | 0.00                                                      | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |           | 853                                  | -         | 0.00     |      |  |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 617                   | +            | 0.00                                                      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |           | 854                                  | =         | 2815.36  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 618                   | +            | 0.00                                                      | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |           | 855                                  | =         | 0.00     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                   | +/-          | 0.00                                                      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |           | 856                                  | +         | 0.00     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                   | +/-          | 0.00                                                      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |           | 857                                  | -         | 3311.94  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                   | +/-          | 0.00                                                      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |           | 858                                  | -         | 0.00     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                   | +/-          | 0.00                                                      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |           | 859                                  | -         | 0.00     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 623                   | +/-          | 0.00                                                      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |           | 860                                  | -         | 0.00     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               | 698                   | =            | 27307.39                                                  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |           | 861                                  | -         | 0.00     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      | 699                   | =            | 207521.88                                                 | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |                                                                                                                                        | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                      |                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |           | 862                                  | -         | 0.00     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          | 624                   | =            | 0.00                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |           | 863                                  | -         | 0.00     |      |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 | 625                                                                                                                                            | =                     | 0.00         | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                                                                                         |      | 864       | -                                    | 0.00      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |                                                           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         | 865                                                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00      |                                      |           |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |                                                           | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         | 866                                                                                                                                                                                                                     | =    | 496.58    |                                      |           |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |                                                           | (+) 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      |                                      |           |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |                                                           | (-) CREDITO 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                                                                                                                                                                                                                     | =    | 496.58    |                                      |           |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |                                                           | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                        | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    |                         | 871                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00      |                                      |           |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                        |                         | 872                                                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00      |                                      |           |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                            |                         | 873                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00      |                                      |           |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                   |                         | 879                                                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00      |                                      |           |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |                                                           | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     |                                                                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  |                         | 874                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00      |                                      |           |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                  |                         | 875                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00      |                                      |           |          |      |  |  |  |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |         |                           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                         |                                                                                                                                     | 876     | +                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 880     | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                       | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 881     | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                               | 882     | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |         | 883                       | =    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | 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 CREDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 907     | USD                       | 0.00 |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 925     | USD                       | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                       |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |      |
| TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |         |                           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                   | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912     | N/C No 0.00               |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                   | USD 0.00                                                                                                                            | 913     | USD 0.00                  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 915     | USD 0.00                  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 917     | USD 0.00                  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 919     | USD 0.00                  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 920     | USD 0.00                  |      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |         |                           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                       | FIRMA CONTADOR                                                                                                                      |         |                           |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                       | NOMBRE:                                                                                                                             |         |                           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0931499602                                                                                                            | 199                                                                                                                                 | RUC No. | 1714357785001             |      |