

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

151182543

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0190375218001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ESPIVENT CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|------------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |            |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |            |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |            |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |            |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |            |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |            |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |            |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |            |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |            |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |            |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  | 029 + 0.00 |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  | 030 + 0.00 |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                   |                |      |                                                                       |         |      |      |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|------|-----------------------------------------------------------------------|---------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         | INGRESOS                                                                         |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                   |                |      |                                                                       |         |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                  |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                   | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |         |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         | 311                                                                              | +                                                                         |                                                                                  | 2573.48                                                                                                             |                                                   |                |      |                                                                       |         |      |      |      |   |      |
| 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           | +    | 221946.63                                                             | 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     | +                                                                                |                                                                           |                                                                                  | 42196.04                                                                                                            | 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     | -                                                                                |                                                                           | 355.60                                                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 | DE SERVICIOS                                      |                | 6011 | +                                                                     | 0.00    | 6012 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIQUES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |         | 318     | +                                                                                |                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN       |                |      |                                                                       | 6013    | +    | 0.00 | 6014 | + | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319     | +       | 0.00                                                                             |                                                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                                                                     |                                                   |                | 6015 | +                                                                     | 0.00    | 6016 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320     | +       | 0.00                                                                             |                                                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                                                                     |                                                   |                | 6017 | +                                                                     | 0.00    | 6018 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 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 |   |      |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                         | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                                                                                                         | +       | 26.22   | 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    |      |      |      |   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 324     | -       | 0.00                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                            |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |                                                   | 6025           | +    | 0.00                                                                  | 6026    | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325     | +       | 5151.29                                                                          |                                                                           |                                                                                  | 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 MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                   | 6031           | +    | 0.00                                                                  | 6032    | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328     | +       | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                   | 6033           | +    | 0.00                                                                  | 6034    | +    | 0.00 |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329     | -       | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                                                            |                                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                   | 6035           | +    | 0.00                                                                  | 6036    | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330     | +       | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                   | 6037           | +    | 0.00                                                                  | 6038    | +    | 0.00 |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +       | 0.00    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                     | 6039                                              | +              | 0.00 | 6040                                                                  | +       | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +       | 0.00    |                                                                                  |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     | 6041                                              | +              | 0.00 | 6042                                                                  | +       | 0.00 |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +       | 0.00    |                                                                                  |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         |                                                   | 6043           | +    | 0.00                                                                  | 6044    | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +       | 0.00    |                                                                                  |                                                                           |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                                                      |                                                   | 6045           | +    | 0.00                                                                  | 6046    | +    | 0.00 |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +       | 0.00    |                                                                                  |                                                                           |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                | 6047 | +                                                                     | 0.00    | 6048 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +       | 0.00    |                                                                                  |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                             |                | 6049 | +                                                                     | 0.00    | 6050 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +       | 908.88  |                                                                                  |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   |                | 6051 | +                                                                     | 0.00    | 6052 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +       | 256.64  |                                                                                  |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                | 6053 | +                                                                     | 0.00    | 6054 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +       | 0.00    |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                  |                                                                                                                     | 6055                                              | +              | 0.00 | 6056                                                                  | +       | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +       | 0.00    |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                  |                                                                                                                     | 6057                                              | +              | 0.00 | 6058                                                                  | +       | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +       | 0.00    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     | 6059                                              | +              | 0.00 | 6060                                                                  | +       | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +       | 1293.69 | OTRAS                                                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     | 6061                                              | +              | 0.00 | 6062                                                                  | +       | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                         | +       | 0.00    | POR GARANTIAS                                                                    |                                                                           | 6063                                                                             |                                                                                                                     | +                                                 | 0.00           | 6064 | +                                                                     | 0.00    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                                                                                         | +       | 0.00    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                           | 6065                                                                             |                                                                                                                     | +                                                 | 0.00           | 6066 | +                                                                     | 0.00    |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +       | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                                  | 6067                                                                                                                | +                                                 | 0.00           | 6068 | +                                                                     | 0.00    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +       | 0.00    |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                                                                  | 6069                                                                                                                | +                                                 | 0.00           | 6070 | +                                                                     | 0.00    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -       | 0.00    |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                              |                                                                                  | 6071                                                                                                                | +                                                 | 0.00           | 6072 | +                                                                     | 0.00    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +       | 0.00    |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          |                                                                                  | 6073                                                                                                                | +                                                 | 0.00           | 6074 | +                                                                     | 0.00    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -       | 0.00    |                                                                                  | OTRAS                                                                     |                                                                                  | 6075                                                                                                                | +                                                 | 0.00           | 6076 | +                                                                     | 0.00    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | A COSTO                                                                                                                                     | 350     | +       |                                                                                  | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                   | 6077           | +    | 0.00                                                                  | 6078    | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351     | -       |                                                                                  | 0.00                                                                      |                                                                                  | OTROS                                                                                                               |                                                   | 6079           | +    | 0.00                                                                  | 6080    | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352     | +       |                                                                                  | 0.00                                                                      |                                                                                  | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                   | 6081           | +    | 0.00                                                                  | 6082    | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353     | +       |                                                                                  | 0.00                                                                      |                                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                   | 6083           | +    | 0.00                                                                  | 6084    | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354     | -       |                                                                                  | 0.00                                                                      |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                   | 6085           | +    | 0.00                                                                  | 6086    | +    | 0.00 |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                                                         | +       | 0.00    | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                             | 6087           | +    | 0.00                                                                  | 6088    | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +       | 0.00    |                                                                                  |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                      | 6089           | +    | 0.00                                                                  | 6090    | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +       | 0.00    |                                                                                  |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                   | LOCAL          | 6091 | +                                                                     | 0.00    | 6092 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +       | 0.00    |                                                                                  |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                   |                | 6093 | +                                                                     | 1171.73 | 6094 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +       | 0.00    |                                                                                  |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                   |                | 6095 | +                                                                     | 0.00    | 6096 | +    | 0.00 |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360     | +       | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                   |                |      |                                                                       |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 361     | =       | 52050.64                                                                         |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                   |                |      |                                                                       |         |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                  |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                   |                |      |                                                                       |         |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362     | +       | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | RELACIONADAS                                      | LOCAL          | 6097 | +                                                                     | 0.00    | 6098 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363     | +       | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                   | DEL EXTERIOR   | 6099 | +                                                                     | 0.00    | 6100 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                  |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                   |                |      |                                                                       |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                  |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                   |                |      |                                                                       |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                  |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                   |                |      |                                                                       |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                  |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                   |                |      |                                                                       |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                  |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                   |                |      |                                                                       |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                  |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                   |                |      |                                                                       |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                  |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                   |                |      |                                                                       |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                  |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                   |                |      |                                                                       |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                  |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                   |                |      |                                                                       |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                  |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                   |                |      |                                                                       |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                  |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                   |                |      |                                                                       |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                  |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                   |                |      |                                                                       |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                  |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                   |                |      |                                                                       |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                  |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                   |                |      |                                                                       |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                  |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                   |                |      |                                                                       |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                  |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                   |                |      |                                                                       |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                  |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                   |                |      |                                                                       |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                  |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                   |                |      |                                                                       |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                  |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                   |                |      |                                                                       |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                  |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                   |                |      |                                                                       |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                  |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                   |                |      |                                                                       |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                  |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                   |                |      |                                                                       |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                  |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                   |                |      |                                                                       |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                  |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                   |                |      |                                                                       |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                  |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                   |                |      |                                                                       |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                  |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                   |                |      |                                                                       |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                  |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                   |                |      |                                                                       |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                  |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                   |                |      |                                                                       |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                  |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                   |                |      |                                                                       |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                  |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                   |                |      |                                                                       |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                  |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                   |                |      |                                                                       |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                  |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                   |                |      |                                                                       |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                  |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                   |                |      |                                                                       |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                  |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                   |                |      |                                                                       |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                  |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                   |                |      |                                                                       |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                  |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                   |                |      |                                                                       |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                  |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                   |                |      |                                                                       |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                  |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                   |                |      |                                                                       |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                  |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                   |                |      |                                                                       |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                  |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                   |                |      |                                                                       |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                  |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                   |                |      |                                                                       |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                  |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                   |                |      |                                                                       |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                  |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                   |                |      |                                                                       |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                  |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                   |                |      |                                                                       |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                  |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                   |                |      |                                                                       |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                  |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                   |                |      |                                                                       |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                  |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                   |                |      |                                                                       |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                  |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                   |                |      |                                                                       |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                  |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                   |                |      |                                                                       |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                  |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                   |                |      |                                                                       |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                  |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                   |                |      |                                                                       |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                  |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                   |                |      |                                                                       |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                  |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                   |                |      |                                                                       |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                  |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                   |                |      |                                                                       |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                  |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                   |                |      |                                                                       |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                  |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                   |                |      |                                                                       |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                  |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                   |                |      |                                                                       |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                  |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                   |                |      |                                                                       |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                  |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                   |                |      |                                                                       |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                  |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                   |                |      |                                                                       |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                  |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                   |                |      |                                                                       |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                  |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                   |                |      |                                                                       |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                  |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                   |                |      |                                                                       |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                  |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                   |                |      |                                                                       |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                  |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                   |                |      |                                                                       |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                  |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                   |                |      |                                                                       |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                  |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                   |                |      |                                                                       |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                  |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                   |                |      |                                                                       |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                  |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                   |                |      |                                                                       |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                  |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                   |                |      |                                                                       |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                  |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                   |                |      |                                                                       |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                  |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                   |                |      |                                                                       |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                  |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                   |                |      |                                                                       |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                  |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                   |                |      |                                                                       |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                  |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                   |                |      |                                                                       |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                  |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                   |                |      |                                                                       |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                  |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                   |                |      |                                                                       |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                  |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                   |                |      |                                                                       |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                  |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                   |                |      |                                                                       |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                  |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                   |                |      |                                                                       |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                  |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                   |                |      |                                                                       |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                  |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                   |                |      |                                                                       |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                  |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                   |                |      |                                                                       |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                  |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                   |                |      |                                                                       |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                  |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                   |                |      |                                                                       |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                  |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                   |                |      |                                                                       |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                  |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                   |                |      |                                                                       |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                  |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                   |                |      |                                                                       |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                  |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                   |                |      |                                                                       |         |      |      |      |   |      |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                 |                                                             |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                        |  |      |   |                             |      |                                      |           |          |          |        |     |          |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|------|---|-----------------------------|------|--------------------------------------|-----------|----------|----------|--------|-----|----------|--|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 547                                                                                                                                                  |                 | +                                                           | 0.00     | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |  |      |   |                             | 7314 | +                                    | 0.00      | 7315     | +        | 0.00   |     |          |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 548                                                                                                                                                  |                 | +                                                           | 0.00     | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                        |  | 7991 | = | 175527.72                   |      |                                      |           |          |          |        |     |          |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 549                                                                                                                                                  |                 | +                                                           | 2271.04  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                        |  |      |   |                             |      |                                      |           |          |          |        |     |          |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 550                                                                                                                                                  |                 | =                                                           | 46474.80 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                        |  |      |   |                             |      |                                      |           |          |          |        |     |          |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                 |                                                             |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                        |  |      |   |                             |      |                                      | 7992      | +        | 41296.53 |        |     |          |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                         | LOCALES         | 553                                                         | +        | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                        |  |      |   |                             | 7999 | +                                    | 216824.25 |          |          |        |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR    | 554                                                         | +        | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                        |  |      |   |                             | 7901 | =                                    | 0.00      |          |          |        |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                                      | LOCALES         | 555                                                         | +        | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                        |  |      |   |                             | 7902 | +                                    | 0.00      |          |          |        |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                            | LOCALES         | 557                                                         | +        | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                        |  |      |   |                             | 7903 | -                                    | 0.00      |          |          |        |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR    | 558                                                         | +        | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                        |  |      |   |                             | 7904 | =                                    | 0.00      |          |          |        |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES         | 559                                                         | +        | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                        |  |      |   |                             | 7905 | =                                    | 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)                                                                          |                        |  |      |   |                             | 7906 | =                                    | 0.00      |          |          |        |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES         | 561                                                         | +        | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                        |  |      |   |                             | 7907 | =                                    | 0.00      |          |          |        |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                 |                                                             |          |                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                        |  |      |   |                             | 7908 | =                                    | 0.00      |          |          |        |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                 |                                                             |          |                                                                                                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                        |  |      |   |                             |      |                                      |           |          |          |        |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR    | 562                                                         | +        | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |                        |  |      |   |                             |      |                                      |           |          |          |        |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADAS    | LOCALES                                                     | 563      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO |  |      |   |                             |      | 801                                  | =         | 6294.11  |          |        |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                 | DEL EXTERIOR                                                | 564      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |  |      |   |                             |      | 802                                  | =         | 0.00     |          |        |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | NO RELACIONADAS | LOCALES                                                     | 565      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                        |  |      |   |                             |      |                                      |           |          |          |        |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                 | DEL EXTERIOR                                                | 566      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                        |  |      |   |                             |      |                                      |           |          |          |        |     |          |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 567                                                                                                                                                  |                 | +                                                           | 0.00     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                        |  |      |   |                             |      |                                      |           |          |          |        |     |          |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 568                                                                                                                                                  |                 | +                                                           | 0.00     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                        |  |      |   | 094                         | -    | 0.00                                 | 095       | +        | 0.00     |        |     |          |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             | 569                                                                                                                                                  |                 | +                                                           | 0.00     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                        |  |      |   | 096                         | +    | 0.00                                 | 097       | -        | 0.00     |        |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                 |                                                             |          | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                        |  |      |   |                             |      |                                      | 098       | =        | 6294.11  |        |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              | 570                                                                                                                                                  |                 | +                                                           | 0.00     | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                        |  |      |   |                             |      |                                      |           |          |          |        |     |          |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 571                                                                                                                                                  |                 | +                                                           | 0.00     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        |  |      |   | 803                         | -    | 944.12                               |           |          |          |        |     |          |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 572                                                                                                                                                  |                 | +                                                           | 0.00     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                                                                                                                                                                                                                         |                        |  |      |   | 804                         | -    | 0.00                                 |           |          |          |        |     |          |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            | 573                                                                                                                                                  |                 | +                                                           | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                        |  |      |   | 805                         | -    | 0.00                                 |           |          |          |        |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      | 574                                                                                                                                                  |                 | +                                                           | 0.00     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        |  |      |   | 806                         | +    | 2271.96                              |           |          |          |        |     |          |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                     | 575                                                                                                                                                  |                 | +                                                           | 0.00     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        |  |      |   | 807                         | +    | 0.00                                 |           |          |          |        |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                                                                                                                                                  |                 | +                                                           | 0.00     | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                                                                                                                                                         |                        |  |      |   | 808                         | +    | 0.00                                 |           |          |          |        |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                                                                                                                                                  |                 | +                                                           | 0.00     | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (Fórmula ((804*15%) + ( (805-808)*15% ))       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |  |      |   | 809                         | +    | 0.00                                 |           |          |          |        |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                                                                                                                                                  |                 | +                                                           | 0.00     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |  |      |   | 810                         | -    | 0.00                                 |           |          |          |        |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                                                                                                                                                  |                 | +                                                           | 0.00     | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                        |  |      |   | 811                         | +    | 0.00                                 |           |          |          |        |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                                                                                                                                                  |                 | +                                                           | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        |  |      |   | 812                         | -    | 0.00                                 |           |          |          |        |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                                                                                                                                                  |                 | +                                                           | 0.00     | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                        |  |      |   | 813                         | +    | 0.00                                 |           |          |          |        |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                                                                                                                                                  |                 | +                                                           | 0.00     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                        |  |      |   |                             |      |                                      |           |          |          |        |     |          |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                                          | 583                                                                                                                                                  |                 | +                                                           | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                        |  |      |   | GENERACIÓN                  |      | REVERSIÓN                            |           |          |          |        |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 584                                                                                                                                                  |                 | +                                                           | 0.00     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |  |      |   | 814                         | +    | 0.00                                 | 815       | -        | 26.99    |        |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIÓNES 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                                                                                                                                                  |                 | =                                                           | 0.00     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |  |      |   | 826                         | +    | 0.00                                 | 827       | -        | 0.00     |        |     |          |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 599                                                                                                                                                  |                 | =                                                           | 46474.80 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        |  |      |   | 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                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                 |                                                             |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                        |  |      |   |                             |      |                                      | 834       | +/-      | 0.00     | 835    | +/- | -1142.74 |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 601                                                                                                                                                  |                 | +                                                           | 400.00   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |  |      |   |                             |      |                                      | 836       | =        | 6450.22  |        |     |          |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 602                                                                                                                                                  |                 | -                                                           | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                        |  |      |   |                             |      |                                      | 837       | =        | 0.00     |        |     |          |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                | 603                                                                                                                                                  |                 | +                                                           | 0.00     | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        |  |      |   |                             |      |                                      | 838       |          | 0.00     |        |     |          |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                                                                                                                                                  |                 | +                                                           | 1612.63  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |  |      |   |                             |      |                                      | 839       |          | 0.00     |        |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                                                                                                                                                  |                 | +                                                           | 0.00     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                                                                                         |                        |  |      |   |                             |      |                                      | 840       |          | 0.00     |        |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 606                                                                                                                                                  |                 | +                                                           | 0.00     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |  |      |   |                             |      |                                      | 841       |          | 0.00     |        |     |          |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                                                                                                                                                  |                 | +                                                           | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                        |  |      |   | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |          |          |        |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                                                                                                                                                  |                 | +                                                           | 0.00     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |  |      |   | 842                         |      | 0.00                                 | 843       |          | 6450.22  |        |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   | 609                                                                                                                                                  |                 | +                                                           | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                        |  |      |   | 844                         |      | 0.00                                 | 845       |          | 0.00     |        |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT 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                                                                                                                                                  |                 | +                                                           | 16282.79 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                        |  |      |   | 848                         |      | 0.00                                 | 849       |          | 6450.22  |        |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                                                                                                                                                  |                 | -                                                           | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                        |  |      |   |                             |      |                                      | 850       | =        | 1419.05  |        |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                                                                                                                                                  |                 | +/-                                                         | 0.00     | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                        |  |      |   |                             |      |                                      | 800       | +        | 1355.23  |        |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                                                                                                                                                  |                 | +                                                           | 3930.94  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |  |      |   |                             |      |                                      | 851       | -        | 1355.23  |        |     |          |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       | 615                                                                                                                                                  |                 | -                                                           | 0.00     | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        |  |      |   |                             |      |                                      | 852       | -        | 1355.23  |        |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                         | 616             | +                                                           | 0.00     | (=) IMPUESTO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        |  |      |   |                             |      |                                      | 853       | -        | 0.00     |        |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                  | 617             | +                                                           | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                        |  |      |   |                             |      |                                      | 854       | =        | 1419.05  |        |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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       | -        | 1929.99  |        |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                                                                                                                                                  |                 | +/-                                                         | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                        |  |      |   |                             |      |                                      | 858       | -        | 0.00     |        |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                                                                                                                                                  |                 | +/-                                                         | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                        |  |      |   |                             |      |                                      | 859       | -        | 0.00     |        |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 623                                                                                                                                                  |                 | +/-                                                         | 0.00     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                        |  |      |   |                             |      |                                      | 860       | -        | 0.00     |        |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                                                                      | 698             |                                                             | =        | 22226.36                                                                                                                                       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                        |  |      |   |                             |      |                                      |           | 861      | -        | 397.94 |     |          |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | 699                                                                                                                                                  |                 | =                                                           | 68701.16 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                        |  |      |   |                             |      |                                      | 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       | =        | 908.88   |        |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                 |                                                             |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                        |  |      |   |                             |      |                                      | 867       | +        | 0.00     |        |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                 |                                                             |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                        |  |      |   |                             |      |                                      | 868       | -        | 0.00     |        |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                 |                                                             |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                        |  |      |   |                             |      |                                      | 869       | =        | 0.00     |        |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                 |                                                             |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                        |  |      |   |                             |      |                                      | 870       | =        | 908.88   |        |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |                 | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                        |  |      |   |                             |      | 871                                  | +         | -1220.47 |          |        |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                 | (-) 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     |          |        |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO               |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                        |  |      |   |                             |      | 876                                  | +         | 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) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                       | =           | 0.00                            |                |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                       | =           | 0.00                            |                |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                       | =           | 0.00                            |                |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                          | =                         | 0.00        |                                 |                |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                          | =                         | 0.00        |                                 |                |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                          | =                         | 0.00        |                                 |                |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                          | =                         | 0.00        |                                 |                |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               | 887                          | =                         | 0.00        |                                 |                |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   | 888                          | +/-                       | 0.00        |                                 |                |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                          | +/-                       | 0.00        |                                 |                |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                          |                           | 0.00        |                                 |                |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |                           |             |                                 |                |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             | 897                          |                           | 0.00        |                                 |                |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                          |                           | 0.00        |                                 |                |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               | 899                          |                           | 0.00        |                                 |                |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                 |                |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 902                       | +           | 0.00                            |                |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 903                       | +           | 0.00                            |                |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 904                       | +           | 0.00                            |                |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 999                       | =           | 0.00                            |                |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 905                       | USD         | 0.00                            |                |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 906                       | USD         | 0.00                            |                |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 907                       | USD         | 0.00                            |                |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 925                       | USD         | 0.00                            |                |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                       |                              | DETALLE DE COMPENSACIONES |             | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912                       | N/C No 0.00 | 916                             | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |         |          |                |  |  |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913                       | USD 0.00    | 915                             | USD 0.00       | 917 | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920     | USD 0.00 |                |  |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                 |                |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                 |                |     |                |     |          |         |          | FIRMA CONTADOR |  |  |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                 |                |     |                |     |          | NOMBRE: |          |                |  |  |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0103837506                                                                                                                          |                              |                           |             |                                 |                |     |                |     |          | 199     | RUC No.  | 0104808043001  |  |  |  |