

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.

151830468

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792402778001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

VETERINARY EQUIPMENT AND SERVICES VETES CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |      |   |           |                                                                            |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |     |     |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0003 | + | 72534.55  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCAL Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 013 | +   | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0004 | + | 286000.00 |                                                                            | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 014 | +   | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0005 | + | 0.00      |                                                                            | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 010  | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 015 | +   | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0006 | + | 0.00      |                                                                            | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 011  | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 016 | +   | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00      |                                                                            | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 012  | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 017 | +   | 0.00 |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |      |   |           |                                                                            |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |     | 029 | +    |
| ¿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) |      |      |      |      |   |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                  |                                                  |                                                                                                                                              |                                                    |                                                       | 311                                | +                                                                                | 110815.27                                                                                    |                                                                               |                             |                                                                           |           |                                                                       |      |      |      |      |   |      |
| 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                        | +                                                                         | 629536.43 | 6002                                                                  | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                                | +                                                     | 0.00                               |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                                                          | +                           | 1267893.94                                                                | 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                                                                          | +                           | 5039.36                                                                   | 6006      | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                            | 315                                                   | +                                  |                                                                                  | 350269.42                                                                                    | 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                                                | -                                                     | 7181.22                            |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                                                 | 6011                                                                          | +                           | 0.00                                                                      | 6012      | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                            | 318                                                   | +                                  |                                                                                  | 0.00                                                                                         | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                             |                                                                           |           |                                                                       | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | + | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                       | 319                                                   | +                                  |                                                                                  | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                             |                                                                           |           |                                                                       | 6015 | +    | 0.00 | 6016 | + | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                  | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                        | 320                                                   | +                                  |                                                                                  | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                             |                                                                           |           |                                                                       | 6017 | +    | 0.00 | 6018 | + | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                  |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                 | 321                                                   | +                                  |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                               |                             |                                                                           |           |                                                                       |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                               | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                | +                                                     | 45856.78                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        | 6019                        | +                                                                         | 0.00      | 6020                                                                  | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                | +                                                     | 0.00                               |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021                                                                          | +                           | 0.00                                                                      | 6022      | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                | -                                                     | 0.00                               |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023                                                                          | +                           | 0.00                                                                      | 6024      | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                            | 325                                                   | +                                  |                                                                                  | 10.00                                                                                        | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            | 6025                        | +                                                                         | 0.00      | 6026                                                                  | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                | +                                                     | 0.00                               |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                                          | +                           | 0.00                                                                      | 6028      | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                | -                                                     | 0.00                               |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   | 6029                                                                          | +                           | 0.00                                                                      | 6030      | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                | +                                                     | 0.00                               |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031                                                                          | +                           | 0.00                                                                      | 6032      | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                | -                                                     | 0.00                               |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   | 6033                                                                          | +                           | 0.00                                                                      | 6034      | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                | +                                                     | 0.00                               |                                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | 6035                                                                          | +                           | 0.00                                                                      | 6036      | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                | +                                                     | 0.00                               |                                                                                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            | 6037                                                                          | +                           | 0.00                                                                      | 6038      | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                           | NO RELACIONADOS                                  | 332                                                                                                                                          | +                                                  | 0.00                                                  | OTROS INGRESOS                     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                                         | +                                                                             | 0.00                        | 6040                                                                      | +         | 0.00                                                                  |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                | +                                                     |                                    | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                             |                                                                           |           |                                                                       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                  | 334                                                                                                                                          | +                                                  | 0.00                                                  |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  | 6041                                                                          | +                           | 0.00                                                                      | 6042      | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 335                                                | +                                                     |                                    |                                                                                  | 0.00                                                                                         | DE INVENTARIOS                                                                | 6043                        | +                                                                         | 0.00      | 6044                                                                  | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                      | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 336                                                | +                                                     |                                    |                                                                                  | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             | 6045                        | +                                                                         | 0.00      | 6046                                                                  | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                  |                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 337                                                   |                                    |                                                                                  | +                                                                                            | 13358.17                                                                      | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS       | 6047                                                                      | +         | 0.00                                                                  | 6048 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 338                                                | +                                                     |                                    |                                                                                  | 0.00                                                                                         | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               | 6049                        | +                                                                         | 0.00      | 6050                                                                  | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                  |                                                                                                                                              | OTROS                                              | 339                                                   |                                    |                                                                                  | +                                                                                            | 38132.34                                                                      | DE ACTIVOS INTANGIBLES      | 6051                                                                      | +         | 0.00                                                                  | 6052 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                  | INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRANSITO                            | 340                                                   |                                    |                                                                                  | +                                                                                            | 0.00                                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 6053                                                                      | +         | 0.00                                                                  | 6054 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                  |                                                                                                                                              |                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) |                                    |                                                                                  | 341                                                                                          | +                                                                             | 0.00                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 6055      | +                                                                     | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |   |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                  |                                                                                                                                              | 342                                                | +                                                     | 272235.59                          |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 | 6057                                                                          | +                           | 0.00                                                                      | 6058      | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                  |                                                                                                                                              | 343                                                | +                                                     | 0.00                               |                                                                                  | OTRAS                                                                                        | 6059                                                                          | +                           | 0.00                                                                      | 6060      | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            | 344                                              |                                                                                                                                              | +                                                  | 0.00                                                  | POR GARANTÍAS                      | 6061                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6062                        | +                                                                         | 0.00      |                                                                       |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           | 345                                              |                                                                                                                                              | +                                                  | 0.00                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS              | 6063                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6064                        | +                                                                         | 0.00      |                                                                       |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          | 346                                              |                                                                                                                                              | +                                                  | 0.00                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS             | 6065                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6066                        | +                                                                         | 0.00      |                                                                       |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 347                                              |                                                                                                                                              | -                                                  | 10510.86                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6068                        | +                                                                         | 0.00      |                                                                       |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       | COSTO                                            | 348                                                                                                                                          | +                                                  | 0.00                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES          | 6069                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6070                        | +                                                                         | 0.00      |                                                                       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                | -                                                     | 0.00                               | POR LITIGIOS                                                                     | 6071                                                                                         | +                                                                             | 0.00                        | 6072                                                                      | +         | 0.00                                                                  |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO            | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                | +                                                     | 0.00                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 | 6073                                                                                         | +                                                                             | 0.00                        | 6074                                                                      | +         | 0.00                                                                  |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                                | -                                                     | 0.00                               | OTRAS                                                                            | 6075                                                                                         | +                                                                             | 0.00                        | 6076                                                                      | +         | 0.00                                                                  |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                | +                                                     | 0.00                               | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  | 6077                                                                                         | +                                                                             | 9958.08                     | 6078                                                                      | +         | 0.00                                                                  |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                  | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                | +                                                     | 0.00                               | OTROS                                                                            | 6079                                                                                         | +                                                                             | 0.00                        | 6080                                                                      | +         | 0.00                                                                  |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                | -                                                     | 0.00                               | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             | 6081                                                                                         | +                                                                             | 0.00                        | 6082                                                                      | +         | 0.00                                                                  |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                | +                                                     | 0.00                               | DE OTRAS LOCALES                                                                 | 6083                                                                                         | +                                                                             | 0.00                        | 6084                                                                      | +         | 0.00                                                                  |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                | +                                                     | 0.00                               | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                       | 6095                                                                      | +         | 0.00                                                                  | 6096 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                  |                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 357                                                   | +                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               | 0.00                        | DEL EXTERIOR                                                              | 6097      | +                                                                     | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |   |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                  |                                                                                                                                              | 358                                                | +                                                     | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               | NO RELACIONADAS             | 6099                                                                      | +         | 0.00                                                                  | 6100 | +    | 0.00 |      |   |      |
| OTROS                                                                                                |                                                  | 359                                                                                                                                          | +                                                  | 17598.21                                              |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                             |                                                                           |           |                                                                       |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                  | 360                                                                                                                                          | +                                                  | 0.00                                                  |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                             |                                                                           |           |                                                                       |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                  |                                                                                                                                              |                                                    |                                                       | 361                                | +                                                                                | 830583.70                                                                                    |                                                                               |                             |                                                                           |           |                                                                       |      |      |      |      |   |      |
| 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                                                                     | 6095      | +                                                                     | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                      |                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363                                                | +                                                     | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                             | DEL EXTERIOR                                                              | 6097      | +                                                                     | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                      |                                                  |                                                                                                                                              |                                                    |                                                       |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                             |                                                                           |           |                                                                       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                  |                                                                                                                                              |                                                    |                                                       |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                             |                                                                           |           |                                                                       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                  |                                                                                                                                              |                                                    |                                                       |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                             |                                                                           |           |                                                                       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                  |                                                                                                                                              |                                                    |                                                       |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                             |                                                                           |           |                                                                       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                  |                                                                                                                                              |                                                    |                                                       |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                             |                                                                           |           |                                                                       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                  |                                                                                                                                              |                                                    |                                                       |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                             |                                                                           |           |                                                                       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                  |                                                                                                                                              |                                                    |                                                       |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                             |                                                                           |           |                                                                       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                  |                                                                                                                                              |                                                    |                                                       |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                             |                                                                           |           |                                                                       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                  |                                                                                                                                              |                                                    |                                                       |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                             |                                                                           |           |                                                                       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                  |                                                                                                                                              |                                                    |                                                       |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                             |                                                                           |           |                                                                       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                  |                                                                                                                                              |                                                    |                                                       |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                             |                                                                           |           |                                                                       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                  |                                                                                                                                              |                                                    |                                                       |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                             |                                                                           |           |                                                                       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                  |                                                                                                                                              |                                                    |                                                       |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                             |                                                                           |           |                                                                       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                  |                                                                                                                                              |                                                    |                                                       |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                             |                                                                           |           |                                                                       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                  |                                                                                                                                              |                                                    |                                                       |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                             |                                                                           |           |                                                                       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                  |                                                                                                                                              |                                                    |                                                       |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                             |                                                                           |           |                                                                       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                  |                                                                                                                                              |                                                    |                                                       |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                             |                                                                           |           |                                                                       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                  |                                                                                                                                              |                                                    |                                                       |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                             |                                                                           |           |                                                                       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                  |                                                                                                                                              |                                                    |                                                       |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                             |                                                                           |           |                                                                       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                  |                                                                                                                                              |                                                    |                                                       |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                             |                                                                           |           |                                                                       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                  |                                                                                                                                              |                                                    |                                                       |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                             |                                                                           |           |                                                                       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                  |                                                                                                                                              |                                                    |                                                       |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                             |                                                                           |           |                                                                       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                  |                                                                                                                                              |                                                    |                                                       |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                             |                                                                           |           |                                                                       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                  |                                                                                                                                              |                                                    |                                                       |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                             |                                                                           |           |                                                                       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                  |                                                                                                                                              |                                                    |                                                       |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                             |                                                                           |           |                                                                       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                  |                                                                                                                                              |                                                    |                                                       |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                             |                                                                           |           |                                                                       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                  |                                                                                                                                              |                                                    |                                                       |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                             |                                                                           |           |                                                                       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                  |                                                                                                                                              |                                                    |                                                       |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                             |                                                                           |           |                                                                       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                  |                                                                                                                                              |                                                    |                                                       |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                             |                                                                           |           |                                                                       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                  |                                                                                                                                              |                                                    |                                                       |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                             |                                                                           |           |                                                                       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                  |                                                                                                                                              |                                                    |                                                       |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                             |                                                                           |           |                                                                       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                  |                                                                                                                                              |                                                    |                                                       |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                             |                                                                           |           |                                                                       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                  |                                                                                                                                              |                                                    |                                                       |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                             |                                                                           |           |                                                                       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                  |                                                                                                                                              |                                                    |                                                       |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                             |                                                                           |           |                                                                       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                  |                                                                                                                                              |                                                    |                                                       |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                             |                                                                           |           |                                                                       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                  |                                                                                                                                              |                                                    |                                                       |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                             |                                                                           |           |                                                                       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                  |                                                                                                                                              |                                                    |                                                       |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                             |                                                                           |           |                                                                       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                  |                                                                                                                                              |                                                    |                                                       |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                             |                                                                           |           |                                                                       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                  |                                                                                                                                              |                                                    |                                                       |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                             |                                                                           |           |                                                                       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                  |                                                                                                                                              |                                                    |                                                       |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                             |                                                                           |           |                                                                       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                  |                                                                                                                                              |                                                    |                                                       |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                             |                                                                           |           |                                                                       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                  |                                                                                                                                              |                                                    |                                                       |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                             |                                                                           |           |                                                                       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                  |                                                                                                                                              |                                                    |                                                       |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                             |                                                                           |           |                                                                       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                  |                                                                                                                                              |                                                    |                                                       |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                             |                                                                           |           |                                                                       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                  |                                                                                                                                              |                                                    |                                                       |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                             |                                                                           |           |                                                                       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                  |                                                                                                                                              |                                                    |                                                       |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                             |                                                                           |           |                                                                       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                  |                                                                                                                                              |                                                    |                                                       |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                             |                                                                           |           |                                                                       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                  |                                                                                                                                              |                                                    |                                                       |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                             |                                                                           |           |                                                                       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                  |                                                                                                                                              |                                                    |                                                       |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                             |                                                                           |           |                                                                       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                  |                                                                                                                                              |                                                    |                                                       |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                             |                                                                           |           |                                                                       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                  |                                                                                                                                              |                                                    |                                                       |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                             |                                                                           |           |                                                                       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                  |                                                                                                                                              |                                                    |                                                       |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                             |                                                                           |           |                                                                       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                  |                                                                                                                                              |                                                    |                                                       |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                             |                                                                           |           |                                                                       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                  |                                                                                                                                              |                                                    |                                                       |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                             |                                                                           |           |                                                                       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                  |                                                                                                                                              |                                                    |                                                       |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                             |                                                                           |           |                                                                       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                  |                                                                                                                                              |                                                    |                                                       |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                             |                                                                           |           |                                                                       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                  |                                                                                                                                              |                                                    |                                                       |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                             |                                                                           |           |                                                                       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                  |                                                                                                                                              |                                                    |                                                       |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                             |                                                                           |           |                                                                       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                  |                                                                                                                                              |                                                    |                                                       |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                             |                                                                           |           |                                                                       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                  |                                                                                                                                              |                                                    |                                                       |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                             |                                                                           |           |                                                                       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                  |                                                                                                                                              |                                                    |                                                       |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                             |                                                                           |           |                                                                       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                  |                                                                                                                                              |                                                    |                                                       |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                             |                                                                           |           |                                                                       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                  |                                                                                                                                              |                                                    |                                                       |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                             |                                                                           |           |                                                                       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                  |                                                                                                                                              |                                                    |                                                       |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                             |                                                                           |           |                                                                       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                  |                                                                                                                                              |                                                    |                                                       |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                             |                                                                           |           |                                                                       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                  |                                                                                                                                              |                                                    |                                                       |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                             |                                                                           |           |                                                                       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                  |                                                                                                                                              |                                                    |                                                       |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                             |                                                                           |           |                                                                       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                  |                                                                                                                                              |                                                    |                                                       |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                             |                                                                           |           |                                                                       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                  |                                                                                                                                              |                                                    |                                                       |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                             |                                                                           |           |                                                                       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                  |                                                                                                                                              |                                                    |                                                       |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                             |                                                                           |           |                                                                       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                  |                                                                                                                                              |                                                    |                                                       |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                             |                                                                           |           |                                                                       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                  |                                                                                                                                              |                                                    |                                                       |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                             |                                                                           |           |                                                                       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                  |                                                                                                                                              |                                                    |                                                       |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                             |                                                                           |           |                                                                       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                  |                                                                                                                                              |                                                    |                                                       |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                             |                                                                           |           |                                                                       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                  |                                                                                                                                              |                                                    |                                                       |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                             |                                                                           |           |                                                                       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                  |                                                                                                                                              |                                                    |                                                       |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                             |                                                                           |           |                                                                       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                  |                                                                                                                                              |                                                    |                                                       |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                             |                                                                           |           |                                                                       |      |      |      |      |   |      |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                 |                                                             |      |      |                                      |           |          |           |          |          |           |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------------------|-----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|----------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |              | 547          | +                             | 0.00                                                                                    | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                     | 7314                                                                                            |                                                             |      | +    | 0.00                                 | 7315      | +        | 0.00      |          |          |           |          |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 548          | +                             | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                     | 7991                                                                                            |                                                             |      | =    | 1358646.76                           |           |          |           |          |          |           |          |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 549          | +                             | 2333.33                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                 |                                                             |      |      |                                      |           |          |           |          |          |           |          |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 550          | =                             | 559905.98                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                 |                                                             |      |      |                                      |           |          |           |          |          |           |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                 | 7992                                                        |      |      | +                                    | 504529.47 |          |           |          |          |           |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +                             | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                     | 7999                                                                                            |                                                             |      | +    | 1863176.23                           |           |          |           |          |          |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +                             | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                 |                                                             |      |      |                                      |           |          |           |          |          |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 555          | +                             | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                 |                                                             |      |      |                                      |           |          |           |          |          |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556          | +                             | 0.00                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                     | 7901                                                                                            |                                                             |      | =    | 0.00                                 |           |          |           |          |          |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +                             | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                     | 7902                                                                                            |                                                             |      | +    | 0.00                                 |           |          |           |          |          |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 558                           | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                 | 7903                                                        |      |      | -                                    | 0.00      |          |           |          |          |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 559          | +                             | 0.00                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                     | 7904                                                                                            |                                                             |      | =    | 0.00                                 |           |          |           |          |          |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560          | +                             | 0.00                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                     | 7905                                                                                            |                                                             |      | =    | 0.00                                 |           |          |           |          |          |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561          | +                             | 0.00                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                     | 7906                                                                                            |                                                             |      | =    | 0.00                                 |           |          |           |          |          |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                               |                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                     | 7907                                                                                            |                                                             |      | =    | 0.00                                 |           |          |           |          |          |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                               |                                                                                         | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                     | 7908                                                                                            |                                                             |      | =    | 0.00                                 |           |          |           |          |          |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                               |                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 562                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                         |                                                             |      |      |                                      |           |          |           |          |          |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563          | +                             | 0.00                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                     | 801                                                                                             |                                                             |      | =    | 58534.36                             |           |          |           |          |          |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564          | +                             | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                 |                                                             |      |      |                                      |           |          |           |          |          |           |          |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +            | 0.00                          | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       | 802                                                 |                                                                                                 |                                                             | =    | 0.00 |                                      |           |          |           |          |          |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 566          | +                             | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                 |                                                             |      |      |                                      |           |          |           |          |          |           |          |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 567          | +                             | 44633.88                                                                                | 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 CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                                                                                 |                                                             |      | 098  |                                      |           | =        | 58534.36  |          |          |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           |              |              | 570                           | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                 |                                                             |      |      |                                      |           |          |           |          |          |           |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 571          | +                             | 0.00                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                 |                                                             |      |      | 803                                  |           |          |           | -        | 8780.16  |           |          |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 572          | +                             | 3955.00                                                                                 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                 |                                                             |      |      | 804                                  |           |          |           | -        | 0.00     |           |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 573          | +                             | 2702.00                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                 |                                                             |      |      | 805                                  |           |          |           | -        | 150.00   |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                                     |                                                                                                           |              | 574          | +                             | 2322.72                                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                 |                                                             |      |      | 806                                  |           |          |           | +        | 57913.65 |           |          |
| 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      |           |          |          | -         | 10572.24 |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                         |      |      | +                                    | 10510.86  | 815      |           |          | -        | 0.00      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           |              |              | 585                           | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                 | 816                                                         |      |      | +                                    | 0.00      | 817      |           |          | -        | 0.00      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |              | 586                           | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                 | 818                                                         |      |      | +                                    | 0.00      | 819      |           |          | -        | 0.00      |          |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |              |              | 587                           | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                 | 820                                                         |      |      | +                                    | 0.00      | 821      |           |          | -        | 0.00      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |              | 588                           | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                              |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                 | 822                                                         |      |      | +                                    | 0.00      | 823      |           |          | -        | 0.00      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 824                                                                                                                                   |                                                     |                                                                                                 | -                                                           | 0.00 | 825  |                                      |           | +        | 0.00      |          |          |           |          |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 589          | =                             | 53613.60                                                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                     | 826                                                                                             |                                                             |      | +    | 0.00                                 | 827       |          |           | -        | 0.00     |           |          |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 599          | =                             | 613519.58                                                                               | 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                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                 | 834                                                         |      |      | +/-                                  | 0.00      | 835      |           |          | +/-      | 0.00      |          |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 601          | +                             | 150400.00                                                                               | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                 |                                                             |      | 836  |                                      |           | =        | 107456.47 |          |          |           |          |
| (-) 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 A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                                                             |      | 838  |                                      |           |          | 0.00      |          |          |           |          |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              | 604                           | +                                                                                       | 2890.80                                                                                                                                                                                                                 | 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 SI 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                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                 | 842                                                         |      |      |                                      | 0.00      | 843      |           |          |          | 107456.47 |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           |              |              | 609                           | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                 | 844                                                         |      |      |                                      | 0.00      | 845      |           |          |          | 0.00      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                           | +                                                                                       | 94273.70                                                                                                                                                                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                 | 848                                                         |      |      |                                      | 0.00      | 849      |           |          |          | 107456.47 |          |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |              |              | 612                           | -                                                                                       | 1055.25                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                 |                                                             |      |      | 850                                  |           |          | =         | 23640.42 |          |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |              |              | 613                           | +/-                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                               |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                 |                                                             |      |      | 800                                  |           |          | +         | 7992.08  |          |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |              |              | 614                           | +                                                                                       | 28756.87                                                                                                                                                                                                                | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                             |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                 |                                                             |      |      | 851                                  |           |          | -         | 8563.87  |          |           |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           |              |              | 615                           | -                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                 |                                                             |      |      | 852                                  |           |          | -         | 3196.83  |          |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +            | 0.00                          | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                 |                                                             | 853  |      |                                      | -         | 5367.04  |           |          |          |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          | +            | 0.00                          | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                 |                                                             | 854  |      |                                      | =         | 18273.38 |           |          |          |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618          | +            | 0.00                          | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                 |                                                             | 855  |      |                                      | =         | 0.00     |           |          |          |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |              |              | 619                           | +/-                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                 |                                                             |      |      | 856                                  |           |          | +         | 4795.25  |          |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS 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                                  |           |          | -         | 12783.61 |          |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |              |              | 621                           | +/-                                                                                     | -883.00                                                                                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                 |                                                             |      |      | 858                                  |           |          | -         | 0.00     |          |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           |              |              | 622                           | +/-                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                 |                                                             |      |      | 859                                  |           |          | -         | 0.00     |          |           |          |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 698          | =                             | 274383.12                                                                               | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                 |                                                             |      | 860  |                                      |           | -        | 0.00      |          |          |           |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 699          | =                             | 887902.70                                                                               | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                 |                                                             |      | 861  |                                      |           | -        | 0.00      |          |          |           |          |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 624          | =                             | 0.00                                                                                    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                     | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                       |                                                             |      | 862  |                                      |           | -        | 0.00      |          |          |           |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 625          | =                             | 0.00                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                 |                                                             |      | 864  |                                      |           | -        | 0.00      |          |          |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                 | 865                                                         |      |      | =                                    | 10285.02  |          |           |          |          |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                 | 866                                                         |      |      | =                                    | 0.00      |          |           |          |          |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                 | 867                                                         |      |      | +                                    | 0.00      |          |           |          |          |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                 | 868                                                         |      |      | -                                    | 0.00      |          |           |          |          |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                 | 869                                                         |      |      | =                                    | 10285.02  |          |           |          |          |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                 | 870                                                         |      |      | =                                    | 0.00      |          |           |          |          |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                 | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |      |      | 871                                  |           |          | +         | 13957.29 |          |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                 | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |      |      | 872                                  |           |          | -         | 0.00     |          |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                 | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |      |      | 873                                  |           |          | +         | 0.00     |          |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                |      |      | 879                                  |           |          | =         | 13957.29 |          |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                 | PRIMERA CUOTA                                               |      |      | 874                                  |           |          | +         | 586.84   |          |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                 | SEGUNDA CUOTA                                               |      |      | 875                                  |           |          | +         | 586.84   |          |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO               |      |      | 876                                  |           |          | +         | 12783.61 |          |           |          |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |     | 883         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |     | 884         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |     | 885         | =                                             | 883.00   |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |     | 886         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |     | 887         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |     | 888         | +/-                                           | 23640.42 |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |     | 889         | +/-                                           | -2643.06 |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                              |     | 890         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                              |     | 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 | +           | 10285.02                                      |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 903 | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 904 | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 999 | =           | 10285.02                                      |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 905 | USD         | 10285.02                                      |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| 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            | 1714006036                                                                                                                          |                              |     |             | 199                                           | RUC No.  | 1708903826001             |                |                                 |                |     |          |