

|                                      |     |                                                                                                                           |  |     |                                 |                             |     |     |              |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---------------------------------|-----------------------------|-----|-----|--------------|
| FORMULARIO 191                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |                                 |                             |     |     |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |  |     |                                 |                             |     |     |              |
| 102                                  | AÑO | 2018                                                                                                                      |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                        | No. |     | 871792552385 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |     |                                 |                             |     |     |              |
| 201                                  | RUC | 1791894839001                                                                                                             |  | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | DISTECNICS CORPORATION S.A. |     | 203 | EXPEDIENTE   |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |     |      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                       |                                            |       |           |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           | INGRESOS                           |     |      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                       |                                            |       |           |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     |      |                                                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                                      |                                                                               | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                            |       |           |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 311                                | +   |      | 3466.97                                                                                      |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                       |                                            |       |           |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 312                                | +   |      | 0.00                                                                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6001                                                                  | +                                          |       | 227050.24 | 6002 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 313                                | +   |      | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                        | 6003                                       | +     |           | 0.00 | 6004 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           |                                    | 314 | -    |                                                                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                          |                                                                       | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005  | +         |      | 0.00 | 6006 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 315                                | +   |      | 52214.90                                                                                     |                                                                                                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | 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 | -    |                                                                                              | 522.15                                                                                                              |                                                                               | DE SERVICIOS                                                          | 6011                                       | +     |           | 0.00 | 6012 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | 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 PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                       |                                            |       | 6013      | +    |      | 0.00 | 6014 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 319 | +    |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                       |                                            |       | 6015      | +    |      | 0.00 | 6016 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     | EN EFECTIVO                        | 320 | +    |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                       |                                            |       | 6017      | +    |      | 0.00 | 6018 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | +    |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                |                                            | 6019  | +         |      | 0.00 | 6020 | +    |      | 0.00 |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                                                                                       | +                                  |     | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                                                                     |                                                                               | 6021                                                                  | +                                          |       | 0.00      | 6022 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                                                                                       | +                                  |     | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                                                                     |                                                                               | 6023                                                                  | +                                          |       | 0.00      | 6024 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 324                                                                                                       | -                                  |     | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                                                     |                                                                               | 6025                                                                  | +                                          |       | 0.00      | 6026 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                                                                                       | +                                  |     | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                     |                                                                               | 6027                                                                  | +                                          |       | 0.00      | 6028 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                                                                                       | +                                  |     | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                     |                                                                               | 6029                                                                  | +                                          |       | 0.00      | 6030 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 327                                                                                                       | -                                  |     | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                     |                                                                               | 6031                                                                  | +                                          |       | 0.00      | 6032 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 328                                                                                                       | +                                  |     | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                                                                     |                                                                               | 6033                                                                  | +                                          |       | 0.00      | 6034 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 329                                                                                                       | -                                  |     | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                                                     |                                                                               | 6035                                                                  | +                                          |       | 0.00      | 6036 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 330                                                                                                       | +                                  |     | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                                                                     |                                                                               | 6037                                                                  |                                            |       | 0.00      | 6038 |      |      | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 331                                | +   |      | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                               | 6039                                                                  | +                                          |       | 0.00      | 6040 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 332                                | +   |      | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                       |                                            |       |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 333                                | +   |      | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                       |                                            |       |           |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 334                                | +   |      | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                       |                                            |       |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 335                                | +   |      | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                       |                                            |       |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 336                                | +   |      | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                       |                                            |       |           |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 337                                | +   |      | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                       |                                            |       |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 338                                | +   |      | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                       |                                            |       |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 339                                | +   |      | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                       |                                            |       |           |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 340                                | +   |      | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                       |                                            |       |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 341                                | +   |      | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                       |                                            |       |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 342                                | +   |      | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                       |                                            |       |           |      |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 343                                | +   |      | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                                                                       | 6041                                       | +     |           | 0.00 | 6042 |      |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 344                                | +   |      | 15350.38                                                                                     |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                       | 6043                                       | +     |           | 0.00 | 6044 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 345                                | +   |      | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                                       | 6045                                       | +     |           | 0.00 | 6046 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 346                                | +   |      | 4220.87                                                                                      |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                                                                       | 6047                                       | +     |           | 0.00 | 6048 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 347                                | +   |      | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                       | 6049                                       | +     |           | 0.00 | 6050 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 348                                | +   |      | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                                       | 6051                                       | +     |           | 0.00 | 6052 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 349                                | +   |      | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   |                                                                       | 6053                                       | +     |           | 0.00 | 6054 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 350                                | +   |      | 86964.66                                                                                     |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                                                       | 6055                                       | +     |           | 0.00 | 6056 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 351                                | +   |      | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                                       | 6057                                       | +     |           | 0.00 | 6058 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 352                                | +   |      | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | OTRAS                                                                         |                                                                       | 6059                                       | +     |           | 0.00 | 6060 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 353                                | +   |      | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | POR GARANTIAS                                                                 |                                                                       | 6061                                       | +     |           | 0.00 | 6062 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 354                                | +   |      | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                                       | 6063                                       | +     |           | 0.00 | 6064 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 355                                | -   |      | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                                       | 6065                                       | +     |           | 0.00 | 6066 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 356                                | +   |      | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                                                       | 6067                                       | +     |           | 0.00 | 6068 | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 357                                | -   |      | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                               | 6069                                                                  | +                                          |       | 0.00      | 6070 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 358                                | +   |      | 0.00                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                               | 6071                                                                  | +                                          |       | 0.00      | 6072 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 359                                | -   |      | 0.00                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                               | 6073                                                                  | +                                          |       | 0.00      | 6074 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                           | 360                                | +   |      | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                                                               |                                                                               | 6075                                                                  | +                                          |       | 0.00      | 6076 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                           | 361                                | +   |      | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           |                                                                               | 6077                                                                  | +                                          |       | 0.00      | 6078 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                           | 362                                | -   |      | 0.00                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                               | 6079                                                                  | +                                          |       | 0.00      | 6080 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 363                                                                                                       | +                                  |     | 0.00 | OTROS                                                                                        |                                                                                                                     | 6079                                                                          | +                                                                     |                                            | 0.00  | 6080      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 364                                | +   |      | 0.00                                                                                         | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                               | 6081                                                                  | +                                          |       | 0.00      | 6082 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 365                                | +   |      | 0.00                                                                                         | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                |                                                                               | 6083                                                                  | +                                          |       | 0.00      | 6084 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 366                                | +   |      | 0.00                                                                                         | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                               | 6085                                                                  | +                                          |       | 0.00      | 6086 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 367                                | +   |      | 3688.10                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                               | 6085                                                                  | +                                          |       | 0.00      | 6086 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 368                                | +   |      | 0.00                                                                                         | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   |                                                                               | 6087                                                                  | +                                          |       | 0.00      | 6088 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 369                                | +   |      | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                                                               |                                                                               | 6089                                                                  | +                                          |       | 0.00      | 6090 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 370                                | =   |      | 165383.79                                                                                    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                               | 6091                                                                  | +                                          |       | 0.00      | 6092 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 371                                | =   |      | 165383.79                                                                                    | OTROS                                                                                                               |                                                                               | 6093                                                                  | +                                          |       | 12957.97  | 6094 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                           | 372                                | +   |      | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                               | RELACIONADAS                               | LOCAL | 6095      | +    |      | 0.00 | 6096 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 6097                               | +   |      | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                       |                                            | 6098  | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCAL                                                                                                     | 6099                               | +   |      | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                       |                                            | 6100  | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     |      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                       |                                            |       |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     |      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                       |                                            |       |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     |      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                       |                                            |       |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     |      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                       |                                            |       |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     |      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                       |                                            |       |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     |      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                       |                                            |       |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     |      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                       |                                            |       |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     |      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                       |                                            |       |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     |      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                       |                                            |       |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     |      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                       |                                            |       |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     |      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                       |                                            |       |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     |      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                       |                                            |       |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     |      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                       |                                            |       |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     |      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                       |                                            |       |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     |      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                       |                                            |       |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     |      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                       |                                            |       |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     |      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                       |                                            |       |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     |      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                       |                                            |       |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     |      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                       |                                            |       |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     |      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                       |                                            |       |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     |      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                       |                                            |       |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     |      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                       |                                            |       |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     |      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                       |                                            |       |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     |      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                       |                                            |       |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     |      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                       |                                            |       |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     |      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                       |                                            |       |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     |      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                       |                                            |       |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     |      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                       |                                            |       |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     |      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                       |                                            |       |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     |      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                       |                                            |       |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     |      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                       |                                            |       |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     |      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                       |                                            |       |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     |      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                       |                                            |       |           |      |      |      |      |      |      |      |



|  |  |                                                                                                                                             |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431 | - | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |  |  |                                                                                                 |                         |  |     |                                      |           |        |   |       |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|-----|--------------------------------------|-----------|--------|---|-------|---------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                     |                              | 547          | +    | 0.00                                                                                    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                               |                                                     |  |  | 7314                                                                                            |                         |  |     | +                                    | 0.00      | 7315   |   | +     | 0.00    |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                      |                              | 548          | +    | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                           |                                                     |  |  | 7991                                                                                            |                         |  |     | =                                    | 133753.99 |        |   |       |         |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 549          | +    | 2147.28                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |  |  |                                                                                                 |                         |  |     |                                      |           |        |   |       |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 550          | =    | 82392.42                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |  |  |                                                                                                 |                         |  |     |                                      |           |        |   |       |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                      | 553          | +    | 0.00                                                                                    | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                           |                                                     |  |  | 7992                                                                                            |                         |  |     | +                                    | 106077.54 |        |   |       |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                 | 554          | +    | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                  |                                                     |  |  | 7999                                                                                            |                         |  |     | +                                    | 239831.53 |        |   |       |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                      | 555          | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |  |  |                                                                                                 |                         |  |     |                                      |           |        |   |       |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                 | 556          | +    | 0.00                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                       |                                                     |  |  | 7901                                                                                            |                         |  |     | =                                    | 0.00      |        |   |       |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, 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 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          | +    | 11127.65                                                                                | 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) Traslada la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                     |  |  | 7908                                                                                            |                         |  |     | =                                    | 0.00      |        |   |       |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | DEL EXTERIOR | 562  | +                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                        | 64379.57                                            |  |  |                                                                                                 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |  |     |                                      |           |        |   |       |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                 | RELACIONADAS                 | LOCALES      | 563  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                              |  |  |                                                                                                 | 801                     |  |     |                                      | =         | 176.68 |   |       |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 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          | +    | 0.00                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                           |                                                     |  |  |                                                                                                 |                         |  |     |                                      |           |        |   |       |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 568          | +    | 0.00                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                 |                                                     |  |  | 094                                                                                             |                         |  |     | -                                    | 0.00      | 095    |   | +     | 0.00    |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                            |                              | 569          | +    | 0.00                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                |                                                     |  |  | 096                                                                                             |                         |  |     | +                                    | 0.00      | 097    |   | -     | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |  |  |                                                                                                 | 098                     |  |     |                                      | =         | 176.68 |   |       |         |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                            |                              | 570          | +    | 0.00                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                |                                                     |  |  |                                                                                                 |                         |  |     |                                      |           |        |   |       |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 571          | +    | 0.00                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                       |                                                     |  |  |                                                                                                 |                         |  |     | 803                                  |           |        |   | -     | 26.50   |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 572          | +    | 0.00                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                 |                                                     |  |  |                                                                                                 |                         |  |     | 804                                  |           |        |   | -     | 0.00    |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACION PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                            |                              | 573          | +    | 0.00                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                   |                                                     |  |  |                                                                                                 |                         |  |     | 805                                  |           |        |   | -     | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                            |                              | 574          | +    | 0.00                                                                                    | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                       |                                                     |  |  |                                                                                                 |                         |  |     | 806                                  |           |        |   | +     | 0.00    |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A 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                                                                                    | (+ ) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))                                                                                |                                                     |  |  |                                                                                                 |                         |  |     | 809                                  |           |        |   | +     | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                            |                              | 578          | +    | 0.00                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                              |                                                     |  |  |                                                                                                 |                         |  |     | 810                                  |           |        |   | -     | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                            |                              | 579          | +    | 0.00                                                                                    | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                               |                                                     |  |  |                                                                                                 |                         |  |     | 811                                  |           |        |   | +     | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                            |                              | 580          | +    | 0.00                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                       |                                                     |  |  |                                                                                                 |                         |  |     | 812                                  |           |        |   | -     | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                            |                              | 581          | +    | 0.00                                                                                    | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                   |                                                     |  |  |                                                                                                 |                         |  |     | 813                                  |           |        |   | +     | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                            |                              | 582          | +    | 0.00                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                |                                                     |  |  |                                                                                                 |                         |  |     |                                      |           |        |   |       |         |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                            |                              | 583          | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |  |  | GENERACIÓN                                                                                      |                         |  |     | REVERSIÓN                            |           |        |   |       |         |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                            |                              | 584          | +    | 0.00                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                               |                                                     |  |  | 814                                                                                             |                         |  |     | +                                    | 0.00      | 815    |   | -     | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                            |                              | 585          | +    | 0.00                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                    |                                                     |  |  | 816                                                                                             |                         |  |     | +                                    | 0.00      | 817    |   | -     | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                            |                              | 586          | +    | 0.00                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                               |                                                     |  |  | 818                                                                                             |                         |  |     | +                                    | 0.00      | 819    |   | -     | 0.00    |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                            |                              | 587          | +    | 0.00                                                                                    | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                               |                                                     |  |  | 820                                                                                             |                         |  |     | +                                    | 0.00      | 821    |   | -     | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                            |                              | 588          | +    | 0.00                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)                                                                                                                 |                                                     |  |  | 822                                                                                             |                         |  |     | +                                    | 0.00      | 823    |   | -     | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              |      |                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                                                                                          |                                                     |  |  | 824                                                                                             |                         |  |     | -                                    | 0.00      | 825    |   | +     | 0.00    |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 589          | =    | 75507.22                                                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                     |  |  | 826                                                                                             |                         |  |     | +                                    | 0.00      | 827    |   | -     | 0.00    |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 599          | =    | 157899.64                                                                               | INGRESOS                                                                                                                                                                                                               |                                                     |  |  | 828                                                                                             |                         |  |     | -                                    | 0.00      | 829    |   | +     | 0.00    |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 591          | =    | 0.00                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                              |                                                     |  |  | 830                                                                                             |                         |  |     | +                                    | 0.00      | 831    |   | -     | 0.00    |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 592          | =    | 0.00                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                   |                                                     |  |  |                                                                                                 |                         |  |     | 833                                  |           |        |   | -     | 0.00    |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              |      |                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                      |                                                     |  |  | 834                                                                                             |                         |  |     | +/-                                  | 0.00      | 835    |   | +/-   | 0.00    |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 601          | +    | 800.00                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                      |                                                     |  |  |                                                                                                 |                         |  |     | 836                                  |           |        |   | =     | 150.18  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 602          | -    | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                   |                                                     |  |  |                                                                                                 |                         |  |     | 837                                  |           |        |   | =     | 0.00    |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPEES, 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                                  |           |        |   |       | SI      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                            |                              | 604          | +    | 1751.91                                                                                 | 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                                  |           |        |   |       | NA      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                            |                              | 607          | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |  |  | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |                         |  |     | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |        |   |       |         |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                            |                              | 608          | +    | 0.00                                                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                      |                                                     |  |  | 842                                                                                             |                         |  |     |                                      | 0.00      | 843    |   |       | 150.18  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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          | +    | 18132.37                                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                |                                                     |  |  | 848                                                                                             |                         |  |     |                                      | 0.00      | 849    |   |       | 150.18  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                            |                              | 612          | -    | 0.00                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                 |                                                     |  |  |                                                                                                 |                         |  |     | 850                                  |           |        |   | =     | 33.04   |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                            |                              | 613          | +/-  | -5037.74                                                                                | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                 |                                                     |  |  |                                                                                                 |                         |  |     | 800                                  |           |        |   | +     | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                            |                              | 614          | +    | 117.14                                                                                  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                               |                                                     |  |  |                                                                                                 |                         |  |     | 851                                  |           |        |   | -     | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                            |                              | 615          | -    | 0.00                                                                                    | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                          |                                                     |  |  |                                                                                                 |                         |  |     | 852                                  |           |        |   | -     | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +    | 0.00                                                                                    | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                          |                                                     |  |  |                                                                                                 |                         |  |     | 853                                  |           |        |   | -     | 0.00    |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                            | 617                          | +            | 0.00 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |  |  |                                                                                                 |                         |  | 854 |                                      |           |        | = | 33.04 |         |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                            | 618                          | +            | 0.00 | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |  |  |                                                                                                 |                         |  | 855 |                                      |           |        | = | 0.00  |         |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 619          | +/-  | 0.00                                                                                    | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                              |                                                     |  |  |                                                                                                 |                         |  |     | 856                                  |           |        |   | +     | 0.00    |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 620          | +/-  | 0.00                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                  |                                                     |  |  |                                                                                                 |                         |  |     | 857                                  |           |        |   | -     | 2249.29 |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 621          | +/-  | 0.00                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                             |                                                     |  |  |                                                                                                 |                         |  |     | 858                                  |           |        |   | -     | 0.00    |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 622          | +/-  | 0.00                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                |                                                     |  |  |                                                                                                 |                         |  |     | 859                                  |           |        |   | -     | 0.00    |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 623          | +/-  | 0.00                                                                                    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                   |                                                     |  |  |                                                                                                 |                         |  |     | 860                                  |           |        |   | -     | 0.00    |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 698          | =    | 15763.68                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                     |  |  |                                                                                                 |                         |  |     | 861                                  |           |        |   | -     | 2004.62 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 699          | =    | 173663.32                                                                               | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                    |                                                     |  |  |                                                                                                 |                         |  |     | 862                                  |           |        |   | -     | 0.00    |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 624          | =    | 0.00                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                             |                                                     |  |  |                                                                                                 |                         |  |     | 863                                  |           |        |   | -     | 0.00    |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 625          | =    | 0.00                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                              |                                                     |  |  |                                                                                                 |                         |  |     | 864                                  |           |        |   | -     | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              |      |                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                              |                                                     |  |  |                                                                                                 |                         |  |     | 865                                  |           |        |   | =     | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              |      |                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                 |                                                     |  |  |                                                                                                 |                         |  |     | 866                                  |           |        |   | =     | 4220.87 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              |      |                                                                                         | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                  |                                                     |  |  |                                                                                                 |                         |  |     | 867                                  |           |        |   | +     | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              |      |                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                             |                                                     |  |  |                                                                                                 |                         |  |     | 868                                  |           |        |   | -     | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              |      |                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                            |                                                     |  |  |                                                                                                 |                         |  |     | 869                                  |           |        |   | =     | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              |      |                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                            |                                                     |  |  |                                                                                                 |                         |  |     | 870                                  |           |        |   | =     | 4220.87 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                |                              |              | 871  | +                                                                                       | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                            |                                                     |  |  |                                                                                                 |                         |  |     | 871                                  |           |        |   | +     | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              | 872  | -                                                                                       | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                |                                                     |  |  |                                                                                                 |                         |  |     | 872                                  |           |        |   | -     | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              | 873  | +                                                                                       | (+ ) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                     |  |  |                                                                                                 |                         |  |     | 873                                  |           |        |   | +     | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              | 874  | +                                                                                       | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                           |                                                     |  |  |                                                                                                 |                         |  |     | 874                                  |           |        |   | +     | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | ANTICIPO A PAGAR                                                                                           |                              |              | 875  | +                                                                                       | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                          |                                                     |  |  |                                                                                                 |                         |  |     | 875                                  |           |        |   | +     | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              | 876  | +                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                          |                                                     |  |  |                                                                                                 |                         |  |     | 876                                  |           |        |   | +     | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              |      |                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                          |                                                     |  |  |                                                                                                 |                         |  |     | 876                                  |           |        |   | +     | 0.00    |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |               |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  |     | 880                       | =              | 0.00                            |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           |     | 881                       | =              | 0.00                            |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         |     | 882                       | =              | 0.00                            |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883 | =                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884 | =                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885 | =                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886 | =                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887 | =                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               | 888 | +/-                       | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 889 | +/-                       | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                               | 890 |                           | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE 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 | +                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                       | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906 | USD                       | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE 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            | 1001404258                                                                                                                          |                                               |     |                           | 199            | RUC No.                         | 1716920234001 |                |     |          |     |          |