

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                     |     |           |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|---------------------|-----|-----------|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |                     |     |           |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                     |     |           |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                | No. | 163599174 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                     |     |           |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792079624001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | WSGUERRA CIA. LTDA. |     | 203       | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |     |                                    | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                       |      |      |      |           |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|------|-----------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |     |                                    | INGRESOS                           |                                |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                       |      |      |      |           |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |     |                                    |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                            | TOTAL INGRESOS                                                                               |                                                | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |           |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |     |                                    | 311                                | +                              |                                                                                                                     | 1870.00                                                  |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                       |      |      |      |           |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES     | RELACIONADOS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                      | 312 | +   | 0.00                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                          |                                                                                  |                                                                            | 6001                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                  | 6002 | +    | 0.00 |           |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313 | +   | 0.00                               |                                    |                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                          |                                                                                  |                                                                            | 6003                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                  | 6004 | +    | 0.00 |           |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |     |     |                                    |                                    |                                | 314                                                                                                                 | -                                                        | 0.00                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                |                                                                       |      | 6005 | +    | 159472.33 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |     |     |                                    |                                    |                                | LOCALES                                                                                                             | 315                                                      | +                                                                                |                                                                            | 0.00                                                                                         | 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 |      |
|                                                |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |     |     |                                    |                                    |                                | 317                                                                                                                 | -                                                        | 0.00                                                                             |                                                                            | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE SERVICIOS                                   |                                                                       |      |      | 6011 | +         | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |     | LOCALES                            |                                    | 318                            | +                                                                                                                   | 38970.00                                                 | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                      |                                                                            |                                                                                              |                                                | 6013                                                                  | +    | 0.00 | 6014 | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |     | DEL EXTERIOR                       |                                    | 319                            | +                                                                                                                   | 0.00                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                            |                                                                                              |                                                | 6015                                                                  | +    | 0.00 | 6016 | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                              |     |     | EN EFECTIVO                        |                                    | 320                            | +                                                                                                                   | 0.00                                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                            |                                                                                              |                                                | 6017                                                                  | +    | 0.00 | 6018 | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |     | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |                                    | 321                            | +                                                                                                                   | 0.00                                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                     |                                                                                              |                                                |                                                                       | 6019 | +    | 0.00 | 6020      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              |     |     | LOCALES                            |                                    | 322                            | +                                                                                                                   | 79095.00                                                 |                                                                                  | 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 |      |      |      |
|                                                | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |     |     | 324                                |                                    | -                              | 0.00                                                                                                                | POR DIVIDENDOS                                           |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                                              |                                                |                                                                       | 6025 | +    | 0.00 | 6026      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              |     |     | LOCALES                            |                                    | 325                            | +                                                                                                                   |                                                          |                                                                                  | 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 |      |      |
|                                                | (1) 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 |      |      |      |
|                                                | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |     |     |                                    |                                    | 328                            | +                                                                                                                   | 0.00                                                     |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                                              |                                                |                                                                       | 6033 | +    | 0.00 | 6034      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       | (1) 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 |      |      |      |
|                                                | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |     |     |                                    |                                    | 330                            | +                                                                                                                   | 0.00                                                     |                                                                                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                                              |                                                |                                                                       | 6037 | +    | 0.00 | 6038      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |     |     |                                    |                                    | 331                            | +                                                                                                                   | 0.00                                                     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                            |                                                                                              |                                                | 6039                                                                  | +    | 0.00 | 6040 | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |     |     |                                    |                                    | 332                            | +                                                                                                                   | 0.00                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                       |      |      |      |           |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     | 333 | +                                  | 0.00                               |                                |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                       |      |      |      |           |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES               | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |     | 334                                | +                                  | 0.00                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                       |      |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              |     |     | 335                                | +                                  | 0.00                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                       |      |      |      |           |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                    | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                              |     |     | 336                                | +                                  | 0.00                           | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)      |                                                                            |                                                                                              |                                                | 6041                                                                  | +    | 0.00 | 6042 | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                              |     |     | 336                                | +                                  | 0.00                           |                                                                                                                     |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                                            |                                                                                              |                                                | 6043                                                                  | +    | 0.00 | 6044 | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              |     |     | 337                                | +                                  | 0.00                           |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                                                            |                                                                                              |                                                | 6045                                                                  | +    | 0.00 | 6046 | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |     |     | 338                                | +                                  | 0.00                           |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                | 6047                                                                  | +    | 0.00 | 6048 | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              |     |     | 339                                | +                                  | 0.00                           |                                                                                                                     |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                | 6049                                                                  | +    | 0.00 | 6050 | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 |                                                                                                                                              |     |     | 340                                | +                                  | 0.00                           |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                                                            |                                                                                              |                                                | 6051                                                                  | +    | 0.00 | 6052 | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                              |     |     | 341                                | +                                  | 0.00                           |                                                                                                                     |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      |                                                                            |                                                                                              |                                                | 6053                                                                  | +    | 0.00 | 6054 | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                              |     |     | 342                                | +                                  | 0.00                           |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        |                                                                            |                                                                                              |                                                | 6055                                                                  | +    | 0.00 | 6056 | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             |                                                                                                                                              |     |     | 343                                | +                                  | 0.00                           |                                                                                                                     |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                | 6057                                                                  | +    | 0.00 | 6058 | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            |                                                                                                                                              |     |     | 344                                | +                                  | 0.00                           |                                                                                                                     |                                                          | OTRAS                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                | 6059                                                                  | +    | 0.00 | 6060 | +         | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              |     |     | 345                                | +                                  | 0.00                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                      |                                                          | POR GARANTÍAS                                                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                | 6061                                                                  | +    | 0.00 | 6062 | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              |     |     | 346                                | +                                  | 0.00                           |                                                                                                                     |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                | 6063                                                                  | +    | 0.00 | 6064 | +         | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              |     |     | 347                                | -                                  | 0.00                           |                                                                                                                     |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                            |                                                                                              |                                                | 6065                                                                  | +    | 0.00 | 6066 | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |     |     | 348                                | +                                  | 0.00                           |                                                                                                                     |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                | 6067                                                                  | +    | 0.00 | 6068 | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              |     |     | 349                                | -                                  | 0.00                           |                                                                                                                     |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                            |                                                                                              |                                                | 6069                                                                  | +    | 0.00 | 6070 | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                | A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                              |     |     | 350                                | +                                  | 0.00                           |                                                                                                                     |                                                          | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                | 6071                                                                  | +    | 0.00 | 6072 | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              |     |     | 351                                | -                                  | 0.00                           |                                                                                                                     |                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 |                                                                            |                                                                                              |                                                | 6073                                                                  | +    | 0.00 | 6074 | +         | 0.00 |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)     | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              |     |     | 352                                | +                                  | 0.00                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           |                                                          | OTRAS                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                | 6075                                                                  | +    | 0.00 | 6076 | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                | A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                              |     |     | 353                                | +                                  | 0.00                           |                                                                                                                     |                                                          | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                | 6077                                                                  | +    | 0.00 | 6078 | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              |     |     | 354                                | -                                  | 0.00                           |                                                                                                                     |                                                          | OTROS                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                | 6079                                                                  | +    | 0.00 | 6080 | +         | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              |     |     | 355                                | +                                  | 0.00                           | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                          | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                | 6081                                                                  | +    | 0.00 | 6082 | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                              |     |     | 356                                | +                                  | 0.00                           |                                                                                                                     |                                                          | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                            |                                                                                              |                                                | 6083                                                                  | +    | 0.00 | 6084 | +         | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                              |     |     | 357                                | +                                  | 0.00                           |                                                                                                                     |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                | 6085                                                                  | +    | 0.00 | 6086 | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              |     |     | 358                                | +                                  | 0.00                           |                                                                                                                     |                                                          | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                            |                                                                                              |                                                | 6087                                                                  | +    | 0.00 | 6088 | +         | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                          | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |     |     | 359                                | +                                  | 0.00                           |                                                                                                                     |                                                          | OTROS                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                | 6089                                                                  | +    | 0.00 | 6090 | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |     | 360                                | +                                  | 0.00                           |                                                                                                                     |                                                          | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                | 6091                                                                  | +    | 0.00 | 6092 | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |     |                                    | 361                                | =                              | 119935.00                                                                                                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                       | 6093 | +    | 0.00 | 6094      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |     |                                    |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                            | OTROS                                                                                        |                                                |                                                                       |      |      |      | 6095      | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |     |     |                                    | 362                                | +                              | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                          |                                                                       |      |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |     |     |                                    | 363                                | +                              | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                   |                                                                       |      |      | 6097 | +         | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |     |                                    |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                          |                                                                       |      |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |     |                                    |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                       |      |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |     |                                    |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                       |      |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |     |                                    |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                       |      |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |     |                                    |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                       |      |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |     |                                    |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                       |      |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |     |                                    |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                       |      |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |     |                                    |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                       |      |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |     |                                    |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                       |      |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |     |                                    |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                       |      |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |     |                                    |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                       |      |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |     |                                    |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                       |      |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |     |                                    |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                       |      |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |     |                                    |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                       |      |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |     |                                    |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                       |      |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |     |                                    |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                       |      |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |     |                                    |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                       |      |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |     |                                    |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                       |      |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |     |                                    |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                       |      |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |     |                                    |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                       |      |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |     |                                    |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                       |      |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |     |                                    |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                       |      |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |     |                                    |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                       |      |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |     |                                    |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                       |      |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |     |                                    |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                       |      |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |     |                                    |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                       |      |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |     |                                    |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                       |      |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |     |                                    |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                       |      |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |     |                                    |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                       |      |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |     |                                    |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                       |      |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |     |                                    |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                       |      |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |     |                                    |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                       |      |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |     |                                    |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                       |      |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |     |                                    |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                       |      |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |     |                                    |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                       |      |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |     |                                    |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                       |      |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |     |                                    |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                       |      |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |     |                                    |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                       |      |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |     |                                    |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                       |      |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |     |                                    |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                       |      |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |     |                                    |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                       |      |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |     |                                    |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                       |      |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |     |                                    |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                       |      |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |     |                                    |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                       |      |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |     |                                    |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                       |      |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |     |                                    |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                       |      |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |     |                                    |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                       |      |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |     |                                    |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                       |      |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |     |                                    |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                       |      |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |     |                                    |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                       |      |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |     |                                    |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                       |      |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |     |                                    |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                       |      |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |     |                                    |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                       |      |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |     |                                    |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                       |      |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |     |                                    |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                       |      |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |     |                                    |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                       |      |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |     |                                    |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                       |      |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |     |                                    |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                       |      |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |     |                                    |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                       |      |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |     |                                    |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                       |      |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |     |                                    |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                       |      |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |     |                                    |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                       |      |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |     |                                    |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                       |      |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |     |                                    |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                       |      |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |     |                                    |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                       |      |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |     |                                    |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                       |      |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |     |                                    |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                       |      |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |     |                                    |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                       |      |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |     |                                    |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                       |      |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |     |                                    |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                       |      |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |     |                                    |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                       |      |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |     |                                    |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                       |      |      |      |           |      |      |      |      |      |



|  |  |                                                                                                                                             |         |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES | 432 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |      |  |            |          |           |           |           |                                      |      |         |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|------------|----------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------|------|---------|----------|
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 546          | +    | 0.00                                                      | OTROS                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |  | 7311                                                                                            |      |  | +          | 0.00     | 7312      |           |           | +                                    | 0.00 |         |          |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 547          | +    | 0.00                                                      | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  | 7314                                                                                            |      |  | +          | 0.00     | 7315      |           |           | +                                    | 0.00 |         |          |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 548          | +    | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |      |  |            |          |           |           |           |                                      |      |         |          |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 549          | +    | 0.00                                                      | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |  | 7991                                                                                            |      |  | =          | 0.00     |           |           |           |                                      |      |         |          |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 550          | =    | 78980.00                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |      |  |            |          |           |           |           |                                      |      |         |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |                                                           | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |      |  | 7992       |          |           | +         | 142030.00 |                                      |      |         |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553  | +                                                         | 78945.00                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |      |  |            |          |           |           |           |                                      |      |         |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554  | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |      |  |            |          |           |           |           |                                      |      |         |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555  | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 | 7999 |  |            | +        | 142030.00 |           |           |                                      |      |         |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556  | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |  |                                                                                                 | 7901 |  |            | =        | 0.00      |           |           |                                      |      |         |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557  | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |  |                                                                                                 | 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 REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |  |                                                                                                 | 7904 |  |            | =        | 0.00      |           |           |                                      |      |         |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560  | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  |                                                                                                 | 7905 |  |            | =        | 0.00      |           |           |                                      |      |         |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561  | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |  |                                                                                                 | 7906 |  |            | =        | 0.00      |           |           |                                      |      |         |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                |  |                                                                                                 | 7907 |  |            | =        | 0.00      |           |           |                                      |      |         |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |                                                           | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |  | 7908                                                                                            |      |  | =          | 0.00     |           |           |           |                                      |      |         |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 562  | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |  |                                                                                                 |      |  |            |          |           |           |           |                                      |      |         |          |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 563          | +    | 0.00                                                      | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |  | 801                                                                                             |      |  | =          | 17442.33 |           |           |           |                                      |      |         |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +    | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |      |  |            |          |           |           |           |                                      |      |         |          |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +    | 0.00                                                      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |  | 802                                                                                             |      |  | =          | 0.00     |           |           |           |                                      |      |         |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +    | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |      |  |            |          |           |           |           |                                      |      |         |          |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 567          | +    | 0.00                                                      | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |      |  |            |          |           |           |           |                                      |      |         |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  | GENERACION                                                                                      |      |  | REVERSION  |          |           |           |           |                                      |      |         |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 568          | +    | 0.00                                                      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |  | 094                                                                                             |      |  | -          | 0.00     | 095       |           |           | +                                    | 0.00 |         |          |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             | 569                                                                                                       |              |      | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |  |                                                                                                 | 096  |  |            | +        | 0.00      | 097       |           |                                      | -    | 0.00    |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |      |  |            |          |           |           |           |                                      |      |         |          |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 570  | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |  |                                                                                                 |      |  |            | 098      |           |           | =         | 17442.33                             |      |         |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 571          | +    | 0.00                                                      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |      |  | 803        |          |           | -         | 0.00      |                                      |      |         |          |
| 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                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           | 573          | +    | 0.00                                                      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |      |  | 805        |          |           | -         | 0.00      |                                      |      |         |          |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                                     |                                                                                                           | 574          | +    | 0.00                                                      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |      |  | 806        |          |           | +         | 0.00      |                                      |      |         |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                                                                                           | 575          | +    | 0.00                                                      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |      |  | 807        |          |           | +         | 0.00      |                                      |      |         |          |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           | 576          | +    | 0.00                                                      | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                    |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |      |  | 808        |          |           | +         | 0.00      |                                      |      |         |          |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           | 577          | +    | 0.00                                                      | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [( 805-808)*15% ] )                                                                                |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |      |  | 809        |          |           | +         | 0.00      |                                      |      |         |          |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           | 578          | +    | 0.00                                                      | (-) 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                                                      | GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |      |  |            |          |           |           |           |                                      |      |         |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 583          | +    | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |      |  | GENERACION |          |           | REVERSION |           |                                      |      |         |          |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           | 584          | +    | 0.00                                                      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  | 814                                                                                             |      |  | +          | 0.00     | 815       |           |           | -                                    | 0.00 |         |          |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           | 585          | +    | 0.00                                                      | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |  | 816                                                                                             |      |  | +          | 0.00     | 817       |           |           | -                                    | 0.00 |         |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 586          | +    | 0.00                                                      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  | 818                                                                                             |      |  | +          | 0.00     | 819       |           |           | -                                    | 0.00 |         |          |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 587          | +    | 0.00                                                      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  | 820                                                                                             |      |  | +          | 0.00     | 821       |           |           | -                                    | 0.00 |         |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 588          | +    | 0.00                                                      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                 |                                                                                                                                                |  | 822                                                                                             |      |  | +          | 0.00     | 823       |           |           | -                                    | 0.00 |         |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |                                                           | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |  | 824                                                                                             |      |  | -          | 0.00     | 825       |           |           | +                                    | 0.00 |         |          |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 589          | =    | 78945.00                                                  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  | 826                                                                                             |      |  | +          | 0.00     | 827       |           |           | -                                    | 0.00 |         |          |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 599          | =    | 157925.00                                                 | 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          | +    | 102000.00                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |      |  | 836        |          |           | =         | 17442.33  |                                      |      |         |          |
| ( ) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 602          | -    | 0.00                                                      | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |      |  | 837        |          |           | =         | 0.00      |                                      |      |         |          |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 603          | +    | 0.00                                                      | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                                                                                                                                                |  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      |  | 838        |          |           |           | NA        |                                      |      |         |          |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604          | +    | 0.00                                                      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |      |  | 839        |          |           |           | 0.00      |                                      |      |         |          |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605          | +    | 0.00                                                      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA                                                                         |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |      |  | 840        |          |           |           | 0.00      |                                      |      |         |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 606          | +    | 0.00                                                      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |      |  | 841        |          |           |           | NA        |                                      |      |         |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607          | +    | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |      |  | 842        |          |           |           | 0.00      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |         |          |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608          | +    | 0.00                                                      | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                               |      |  | 844        |          |           |           | 0.00      | 845                                  |      |         | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           | 609          | +    | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                            |      |  |            |          |           |           |           |                                      |      |         |          |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           | 610          | +    | 0.00                                                      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |      |  | 846        |          |           |           | 0.00      | 847                                  |      |         | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 611          | +    | 0.00                                                      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |      |  | 848        |          |           |           | 0.00      | 849                                  |      |         | 17442.33 |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612          | -    | 0.00                                                      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |      |  |            |          |           | 850       |           |                                      | =    | 4360.58 |          |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613          | +/-  | 0.00                                                      | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |      |  |            |          |           | 800       |           |                                      | +    | 0.00    |          |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614          | +    | 0.00                                                      | (-) 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    |          |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO                                                                                                             |                                                                                                           | 616          | +    | 0.00                                                      | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |      |  |            |          |           | 853       |           |                                      | -    | 0.00    |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                                                                           | 617          | +    | 0.00                                                      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |      |  |            |          |           | 854       |           |                                      | =    | 4360.58 |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 618          | +    | 0.00                                                      | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |      |  |            |          |           | 855       |           |                                      | =    | 0.00    |          |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           | 619          | +/-  | 0.00                                                      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |      |  |            |          |           | 856       |           |                                      | +    | 0.00    |          |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           | 620          | +/-  | 0.00                                                      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |      |  |            |          |           | 857       |           |                                      | -    | 3597.87 |          |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           | 621          | +/-  | 0.00                                                      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |      |  |            |          |           | 858       |           |                                      | -    | 0.00    |          |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           | 622          | +/-  | 0.00                                                      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |      |  |            |          |           | 859       |           |                                      | -    | 0.00    |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 623          | +/-  | 0.00                                                      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |      |  |            |          |           | 860       |           |                                      | -    | 0.00    |          |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           | 698          | =    | 102000.00                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |      |  |            |          |           | 861       |           |                                      | -    | 1278.00 |          |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           | 699          | =    | 259925.00                                                 | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |      |  |            |          |           | 862       |           |                                      | -    | 0.00    |          |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                           | 624          | =    | 0.00                                                      | GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |      |  |            |          |           | 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        |          |           | =         | 515.29    |                                      |      |         |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |                                                           | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                                    |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |      |  | 867        |          |           | +         | 0.00      |                                      |      |         |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |                                                           | (-) 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        |          |           | =         | 515.29    |                                      |      |         |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |                                                           | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |  | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                     |      |  | 871        |          |           | +         | 1417.58   |                                      |      |         |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                         |      |  | 872        |          |           | -         | 0.00      |                                      |      |         |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                             |      |  | 873        |          |           | +         | 0.00      |                                      |      |         |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                    |      |  | 879        |          |           | =         | 0.00      |                                      |      |         |          |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |                |                                 |                |                |          |               |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------|---------------|----------|
|                                                                                                                                                                             | ANTICIPO A PAGAR                                                  | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                              |                                               |             | 874                       | +              | 0.00                            |                |                |          |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              |                                               |             | 875                       | +              | 0.00                            |                |                |          |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                              |                                               |             | 876                       | +              | 0.00                            |                |                |          |               |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                               | 880         | =                         | 0.00           |                                 |                |                |          |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          |                                               | 881         | =                         | 0.00           |                                 |                |                |          |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        |                                               | 882         | =                         | 0.00           |                                 |                |                |          |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |                                               |             | 883                       | =              | 0.00                            |                |                |          |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |                                               |             | 884                       | =              | 0.00                            |                |                |          |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |                                               |             | 885                       | =              | 0.00                            |                |                |          |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |                                               |             | 886                       | =              | 0.00                            |                |                |          |               |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | 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                            | 1704476421                                                                                                                          |                              |                                               |             |                           |                |                                 |                | 199            | RUC No.  | 1718939471001 |          |