

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871801316934

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1792160316001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

MEDIRECREO S.A.

203

EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |           |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|-----------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCAL Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |     |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                            | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |     |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                            | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |     |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                            | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |     |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                            | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |     |   |           |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |           |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |           |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 029 | + | 127274.88 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 030 | - | NO        |

| 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                                                              | +                                                                                                                   |                                                                | 3099.45                                                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001                                                                  | +    | 18.22 | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +                                                                                            | 0.00                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                 | 6003                                                                        |                                    | +                                           | 0.00                                       | 6004                                                                  | +    | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +                                                                                            | 0.00                                                             |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                     | 6005                                                                        |                                    | +                                           | 96090.60                                   | 6006                                                                  | +    | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 314                                                                                          | -                                                                |                                                                                                                     | 4459.36                                                        | EXPORTACIONES NETAS                                                         |                                    | DE BIENES                                   | 6009                                       | +                                                                     | 0.00 | 6010  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315                                                                                          | +                                                                |                                                                                                                     | 133286.71                                                      |                                                                             |                                    | DE SERVICIOS                                | 6011                                       | +                                                                     | 0.00 | 6012  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 316                                                                                          | +                                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                           |                                                                             |                                    | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN | 6013                                       | +                                                                     | 0.00 | 6014  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317                                | -                                                                                            | 0.00                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       | 6015                                                           |                                                                             |                                    | +                                           | 0.00                                       | 6016                                                                  | +    | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                  | LOCALES                            | 318                                                                                          | +                                                                | 127274.88                                                                                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                        |                                                                             |                                    | 6017                                        | +                                          | 0.00                                                                  | 6018 | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319                                                                                          | +                                                                | 0.00                                                                                                                | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                    | 6019                                        | +                                          | 0.00                                                                  | 6020 | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320                                                                                          | +                                                                | 0.00                                                                                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     | 6021                                                                        |                                    | +                                           | 0.00                                       | 6022                                                                  | +    | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321                                                                                          | +                                                                | 0.00                                                                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023                                                                        |                                    | +                                           | 0.00                                       | 6024                                                                  | +    | 0.00  |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 322                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                         | POR DIVIDENDOS                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  | 6025                                                           | +                                                                           |                                    | 0.00                                        | 6026                                       | +                                                                     | 0.00 |       |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                  | 6027                                                                                                                | +                                                              | 0.00                                                                        |                                    | 6028                                        | +                                          | 0.00                                                                  |      |       |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -                                  | 0.00                                                                                         |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          | 6029                                                           | +                                                                           |                                    | 0.00                                        | 6030                                       | +                                                                     | 0.00 |       |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          | 6031                                                           | +                                                                           |                                    | 0.00                                        | 6032                                       | +                                                                     | 0.00 |       |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          | 6033                                                           | +                                                                           |                                    | 0.00                                        | 6034                                       | +                                                                     | 0.00 |       |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -                                  | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                | 6035                                                                                                                | +                                                              | 0.00                                                                        |                                    | 6036                                        | +                                          | 0.00                                                                  |      |       |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                | +                                                                                            | 0.00                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   | 6037                                                           |                                                                             |                                    | 0.00                                        | 6038                                       |                                                                       | 0.00 |       |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                | -                                                                                            | 0.00                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    | 6039                                                           | +                                                                           | 0.00                               | 6040                                        | +                                          | 0.00                                                                  |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                | +                                                                                            | 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  |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                         | DE INVENTARIOS                                                   |                                                                                                                     |                                                                | 6043                                                                        | +                                  | 0.00                                        | 6044                                       | +                                                                     | 0.00 |       |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                |                                                                                                                     |                                                                | 6045                                                                        | +                                  | 0.00                                        | 6046                                       | +                                                                     | 0.00 |       |      |      |      |
| IMPORTORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                            |                                                                                                                     |                                                                | 6047                                                                        | +                                  | 0.00                                        | 6048                                       | +                                                                     | 0.00 |       |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                         | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  |                                                                                                                     |                                                                | 6049                                                                        | +                                  | 0.00                                        | 6050                                       | +                                                                     | 0.00 |       |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                | +                                                                                            | 0.00                                                             |                                                                                                                     |                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                               | +                                           | 0.00                                       | 6052                                                                  | +    | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                | +                                                                                            | 12984.14                                                         |                                                                                                                     |                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 6053                               | +                                           | 0.00                                       | 6054                                                                  | +    | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                | +                                                                                            | 47733.41                                                         |                                                                                                                     |                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055                               | +                                           | 0.00                                       | 6056                                                                  | +    | 0.00  |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                     |                                                                                                                     |                                                                | 6057                                                                        | +                                  | 0.00                                        | 6058                                       | +                                                                     | 0.00 |       |      |      |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                            |                                                                                                                     |                                                                | 6059                                                                        | +                                  | 0.00                                        | 6060                                       | +                                                                     | 0.00 |       |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                    | 6061                                                                                                                | +                                                              | 0.00                                                                        | 6062                               | +                                           | 0.00                                       |                                                                       |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTOS                                            | 6063                                                                                                                | +                                                              | 0.00                                                                        | 6064                               | +                                           | 0.00                                       |                                                                       |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           | 6065                                                                                                                | +                                                              | 0.00                                                                        | 6066                               | +                                           | 0.00                                       |                                                                       |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               | 6067                                                                                                                | +                                                              | 0.00                                                                        | 6068                               | +                                           | 0.00                                       |                                                                       |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        | 6069                                                                                                                | +                                                              | 0.00                                                                        | 6070                               | +                                           | 0.00                                       |                                                                       |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                         | POR LITIGIOS                                                     | 6071                                                                                                                | +                                                              | 0.00                                                                        | 6072                               | +                                           | 0.00                                       |                                                                       |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 6073                                                                                                                | +                                                              | 0.00                                                                        | 6074                               | +                                           | 0.00                                       |                                                                       |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                | -                                                                                            | 0.00                                                             | OTRAS                                                                                                               | 6075                                                           | +                                                                           | 0.00                               | 6076                                        | +                                          | 0.00                                                                  |      |       |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                | +                                                                                            | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | 6077                                                           | +                                                                           | 0.00                               | 6078                                        | +                                          | 0.00                                                                  |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                | -                                                                                            | 0.00                                                             | OTROS                                                                                                               | 6079                                                           | +                                                                           | 0.00                               | 6080                                        | +                                          | 0.00                                                                  |      |       |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                | +                                                                                            | 0.00                                                             | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081                                                           | +                                                                           | 0.00                               | 6082                                        | +                                          | 0.00                                                                  |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 351                                                                                          | -                                                                | 0.00                                                                                                                | DE OTRAS LOCALES                                               | 6083                                                                        | +                                  | 0.00                                        | 6084                                       | +                                                                     | 0.00 |       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 352                                                                                          | +                                                                | 0.00                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                   | 6085                                                                        | +                                  | 0.00                                        | 6086                                       | +                                                                     | 0.00 |       |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                | +                                                                                            | 0.00                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   | 6087                                                           | +                                                                           | 0.00                               | 6088                                        | +                                          | 0.00                                                                  |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 354                                                                                          | -                                                                | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                          | 6089                                                                        | +                                  | 0.00                                        | 6090                                       | +                                                                     | 0.00 |       |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 355                                | +                                                                                            | 0.00                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           | 6091                                                           | +                                                                           | 0.00                               | 6092                                        | +                                          | 0.00                                                                  |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                | +                                                                                            | 0.00                                                             | OTROS                                                                                                               | 6093                                                           | +                                                                           | 0.00                               | 6094                                        | +                                          | 0.00                                                                  |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                | +                                                                                            | 0.00                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | 6095                                                           | +                                                                           | 0.00                               | 6096                                        | +                                          | 0.00                                                                  |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                | +                                                                                            | 0.00                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                       | LOCAL                                       |                                            | 6097                                                                  | +    | 0.00  | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                | +                                                                                            | 0.00                                                             |                                                                                                                     |                                                                |                                                                             |                                    | NO RELACIONADAS                             | LOCAL                                      |                                                                       | 6099 | +     | 0.00 | 6100 | +    |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              | 360                                                              | +                                                                                                                   | 0.00                                                           |                                                                             |                                    |                                             |                                            |                                                                       |      |       |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              | 361                                                              | +                                                                                                                   | 319919.23                                                      |                                                                             |                                    |                                             |                                            |                                                                       |      |       |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                |                                                                             |                                    |                                             |                                            |                                                                       |      |       |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +                                                                                            | 0.00                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                       | LOCAL                                       |                                            | 6097                                                                  | +    | 0.00  | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                | +                                                                                            | 0.00                                                             |                                                                                                                     |                                                                |                                                                             |                                    | DEL EXTERIOR                                |                                            | 6099                                                                  | +    | 0.00  | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                |                                                                             |                                    |                                             |                                            |                                                                       |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                |                                                                             |                                    |                                             |                                            |                                                                       |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                |                                                                             |                                    |                                             |                                            |                                                                       |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                |                                                                             |                                    |                                             |                                            |                                                                       |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                |                                                                             |                                    |                                             |                                            |                                                                       |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                |                                                                             |                                    |                                             |                                            |                                                                       |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                |                                                                             |                                    |                                             |                                            |                                                                       |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                |                                                                             |                                    |                                             |                                            |                                                                       |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                |                                                                             |                                    |                                             |                                            |                                                                       |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                |                                                                             |                                    |                                             |                                            |                                                                       |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                |                                                                             |                                    |                                             |                                            |                                                                       |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                |                                                                             |                                    |                                             |                                            |                                                                       |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                |                                                                             |                                    |                                             |                                            |                                                                       |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                |                                                                             |                                    |                                             |                                            |                                                                       |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                |                                                                             |                                    |                                             |                                            |                                                                       |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                |                                                                             |                                    |                                             |                                            |                                                                       |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                |                                                                             |                                    |                                             |                                            |                                                                       |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                |                                                                             |                                    |                                             |                                            |                                                                       |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                |                                                                             |                                    |                                             |                                            |                                                                       |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                |                                                                             |                                    |                                             |                                            |                                                                       |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                |                                                                             |                                    |                                             |                                            |                                                                       |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                |                                                                             |                                    |                                             |                                            |                                                                       |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                |                                                                             |                                    |                                             |                                            |                                                                       |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                |                                                                             |                                    |                                             |                                            |                                                                       |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                |                                                                             |                                    |                                             |                                            |                                                                       |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                |                                                                             |                                    |                                             |                                            |                                                                       |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                |                                                                             |                                    |                                             |                                            |                                                                       |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                |                                                                             |                                    |                                             |                                            |                                                                       |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                |                                                                             |                                    |                                             |                                            |                                                                       |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                |                                                                             |                                    |                                             |                                            |                                                                       |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                |                                                                             |                                    |                                             |                                            |                                                                       |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                |                                                                             |                                    |                                             |                                            |                                                                       |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                |                                                                             |                                    |                                             |                                            |                                                                       |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                |                                                                             |                                    |                                             |                                            |                                                                       |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                |                                                                             |                                    |                                             |                                            |                                                                       |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                |                                                                             |                                    |                                             |                                            |                                                                       |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                |                                                                             |                                    |                                             |                                            |                                                                       |      | </    |      |      |      |

|                                                                        |                                                                   |                                                            |     |     |           |                                                                                                                        |              |                                   |              |            |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|------------|------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES            |                                                            | 364 | +   | 0.00      | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                           | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                      | 6101         | +          | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                |                                                            | 365 | +   | 0.00      |                                                                                                                        |              | LOCAL                             | 6103         | +          | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                   |                                                            |     |     |           |                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR                      | 6105         | +          | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                            | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 366 | +         |                                                                                                                        | 0.00         | NO RELACIONADAS                   | LOCAL        | 6107       | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         |     | 367 | +         |                                                                                                                        | 0.00         |                                   | DEL EXTERIOR | 6109       | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 368 | +         |                                                                                                                        | 0.00         | RELACIONADAS                      | LOCAL        | 6111       | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         |     | 369 | +         |                                                                                                                        | 0.00         |                                   | DEL EXTERIOR | 6113       | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                 | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 370 | +         |                                                                                                                        | 0.00         | NO RELACIONADAS                   | LOCAL        | 6115       | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         |     | 371 | +         |                                                                                                                        | 0.00         |                                   | DEL EXTERIOR | 6117       | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO               |                                                            |     | 372 | +         |                                                                                                                        | 0.00         | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | RELACIONADAS | LOCAL      | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    |
| MUEBLES Y ENSERES                                                      |                                                                   |                                                            | 373 | +   | 9603.08   | NO RELACIONADAS                                                                                                        | DEL EXTERIOR |                                   | 6121         | +          | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                                  |                                                                   |                                                            | 374 | +   | 129712.12 | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | LOCAL        | 6123                              | +            | 0.00       | 6124 | +    | 0.00 |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                       |                                                                   |                                                            | 375 | +   | 0.00      |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6125                              | +            | 0.00       | 6126 | +    | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                          |                                                            | 376 | +   | 0.00      |                                                                                                                        |              | 6127                              | +            | 0.00       | 6128 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                    |                                                            | 377 | +   | 0.00      |                                                                                                                        |              | 6129                              | +            | 0.00       | 6130 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                            |                                                            | 378 | +   | 0.00      |                                                                                                                        |              | 6131                              | +            | 0.00       | 6132 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                  |                                                            | 379 | +   | 0.00      |                                                                                                                        |              | 6133                              | +            | 1047.76    | 6134 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACION                                             |                                                            | 380 | +   | 0.00      |                                                                                                                        |              | 6135                              | +            | 0.00       | 6136 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                  |                                                            | 381 | +   | 0.00      |                                                                                                                        |              | 6137                              | +            | 0.00       | 6138 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                  |                                                                   |                                                            | 382 | +   | 0.00      |                                                                                                                        |              | 6139                              | +            | 1087697.78 | 6140 | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                                   |                                                            | 383 | +   | 45478.37  |                                                                                                                        |              | 6141                              | +            | 0.00       | 6142 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 384 | -   | 130245.62 |                                                                                                                        |              | 6143                              | +            | 0.00       | 6144 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 385 | -   | 0.00      |                                                                                                                        |              | 6145                              | +            | 0.00       | 6146 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 386 | -   | 0.00      |                                                                                                                        |              | 6147                              | +            | 0.00       | 6148 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                           |                                                            |     | 387 | +         | 0.00                                                                                                                   |              |                                   | 6149         | +          | 0.00 | 6150 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                     |                                                            |     |     | 388       | +                                                                                                                      | 0.00         |                                   |              | 6151       | +    | 0.00 | 6152 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                   |                                                            |     |     | 389       | +                                                                                                                      | 398844.27    |                                   |              | 6153       | +    | 0.00 | 6154 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                   |                                                            |     |     | 390       | +                                                                                                                      | 0.00         |                                   |              | 6155       | +    | 0.00 | 6156 | +    | 0.00 |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION                                 |                                                            |     | 391 | +         | 0.00                                                                                                                   |              |                                   | 6157         | +          | 0.00 | 6158 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | OTROS                                                             |                                                            |     | 392 | +         | 0.00                                                                                                                   |              |                                   | 6159         | +          | 0.00 | 6160 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | (+) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                 |                                                            |     | 393 | -         | 274718.31                                                                                                              |              |                                   | 6161         | +          | 0.00 | 6162 | +    | 0.00 |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                         |                                                                   |                                                            | 394 | -   | 0.00      |                                                                                                                        |              | 6163                              | +            | 0.00       | 6164 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                   |                                                            | 395 | +   | 0.00      |                                                                                                                        |              | 6165                              | +            | 0.00       | 6166 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                   |                                                            | 396 | +   | 0.00      |                                                                                                                        |              | 6167                              | +            | 0.00       | 6168 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                   |                                                            | 397 | +   | 0.00      |                                                                                                                        |              | 6169                              | +            | 0.00       | 6170 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                   |                                                            | 398 | -   | 0.00      |                                                                                                                        |              | 6171                              | +            | 0.00       | 6172 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                   |                                                            | 399 | -   | 0.00      |                                                                                                                        |              | 6173                              | +            | 0.00       | 6174 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                   |                                                            | 400 | +   | 0.00      |                                                                                                                        |              | 6175                              | +            | 0.00       | 6176 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                   |                                                            | 401 | -   | 0.00      |                                                                                                                        |              | 6177                              | +            | 0.00       | 6178 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                   |                                                            | 402 | -   | 0.00      |                                                                                                                        |              | 6179                              | +            | 0.00       | 6180 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                   |                                                            | 403 | +   | 0.00      |                                                                                                                        |              | 6181                              | +            | 0.00       | 6182 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                   |                                                            | 404 | +   | 0.00      |                                                                                                                        |              | 6183                              | +            | 0.00       | 6184 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                   |                                                            | 405 | -   | 0.00      |                                                                                                                        |              | 6185                              | +            | 0.00       | 6186 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                   |                                                            | 406 | -   | 0.00      |                                                                                                                        |              | 6187                              | +            | 0.00       | 6188 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                   |                                                            | 407 | +   | 0.00      |                                                                                                                        |              | 6189                              | +            | 0.00       | 6190 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                   |                                                            | 408 | +   | 0.00      |                                                                                                                        |              | 6191                              | +            | 0.00       | 6192 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                   |                                                            | 409 | +   | 0.00      |                                                                                                                        |              | 6193                              | +            | 0.00       | 6194 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                   |                                                            | 410 | -   | 0.00      |                                                                                                                        |              | 6195                              | +            | 0.00       | 6196 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                   |                                                            | 411 | -   | 0.00      |                                                                                                                        |              | 6197                              | +            | 0.00       | 6198 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                   |                                                            | 412 | +   | 0.00      |                                                                                                                        |              | 6199                              | +            | 0.00       | 6200 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                   |                                                            | 413 | +   | 0.00      |                                                                                                                        |              | 6201                              | +            | 0.00       | 6202 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                   |                                                            | 414 | +   | 0.00      |                                                                                                                        |              | 6203                              | +            | 0.00       | 6204 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                   |                                                            | 415 | +   | 0.00      |                                                                                                                        |              | 6205                              | +            | 0.00       | 6206 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                   |                                                            | 416 | +   | 0.00      |                                                                                                                        |              | 6207                              | +            | 0.00       | 6208 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                   |                                                            | 417 | +   | 0.00      |                                                                                                                        |              | 6209                              | +            | 0.00       | 6210 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                   |                                                            | 418 | +   | 0.00      |                                                                                                                        |              | 6211                              | +            | 0.00       | 6212 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                   |                                                            | 419 | -   | 0.00      |                                                                                                                        |              | 6213                              | +            | 0.00       | 6214 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                   |                                                            | 420 | +   | 0.00      |                                                                                                                        |              | 6215                              | +            | 0.00       | 6216 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                   |                                                            | 421 | +   | 0.00      |                                                                                                                        |              | 6217                              | +            | 0.00       | 6218 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                   |                                                            | 422 | -   | 0.00      |                                                                                                                        |              | 6219                              | +            | 0.00       | 6220 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                   |                                                            | 423 | +   | 0.00      |                                                                                                                        |              | 6221                              | +            | 0.00       | 6222 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                   |                                                            | 424 | +   | 0.00      |                                                                                                                        |              | 6223                              | +            | 0.00       | 6224 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                   |                                                            | 425 | -   | 0.00      |                                                                                                                        |              | 6225                              | +            | 0.00       | 6226 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                   |                                                            | 426 | +   | 0.00      |                                                                                                                        |              | 6227                              | +            | 0.00       | 6228 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                   |                                                            | 427 | +   | 0.00      |                                                                                                                        |              | 6229                              | +            | 0.00       | 6230 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                   |                                                            | 428 | -   | 0.00      |                                                                                                                        |              | 6231                              | +            | 0.00       | 6232 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                   |                                                            | 429 | +   | 0.00      |                                                                                                                        |              | 6233                              | +            | 0.00       | 6234 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                   |                                                            | 430 | +   | 0.00      |                                                                                                                        |              | 6235                              | +            | 0.00       | 6236 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                   |                                                            | 431 | +   | 0.00      |                                                                                                                        |              | 6237                              | +            | 0.00       | 6238 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                   |                                                            | 432 | +   | 0.00      |                                                                                                                        |              | 6239                              | +            | 0.00       | 6240 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                   |                                                            | 433 | +   | 0.00      |                                                                                                                        |              | 6241                              | +            | 0.00       | 6242 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                   |                                                            | 434 | +   | 0.00      |                                                                                                                        |              | 6243                              | +            | 0.00       | 6244 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                   |                                                            | 435 | +   | 0.00      |                                                                                                                        |              | 6245                              | +            | 0.00       | 6246 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                   |                                                            | 436 | +   | 0.00      |                                                                                                                        |              | 6247                              | +            | 0.00       | 6248 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                   |                                                            | 437 | +   | 0.00      |                                                                                                                        |              | 6249                              | +            | 0.00       | 6250 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                   |                                                            | 438 | +   | 0.00      |                                                                                                                        |              | 6251                              | +            | 0.00       | 6252 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                   |                                                            | 439 | +   | 0.00      |                                                                                                                        |              | 6253                              | +            | 0.00       | 6254 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                   |                                                            | 440 | +   | 0.00      |                                                                                                                        |              | 6255                              | +            | 0.00       | 6256 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                   |                                                            | 441 | +   | 0.00      |                                                                                                                        |              | 6257                              | +            | 0.00       | 6258 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                   |                                                            | 442 | +   | 0.00      |                                                                                                                        |              | 6259                              | +            | 0.00       | 6260 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                   |                                                            | 443 | +   | 0.00      |                                                                                                                        |              | 6261                              | +            | 0.00       | 6262 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                   |                                                            | 444 | +   | 0.00      |                                                                                                                        |              | 6263                              | +            | 0.00       | 6264 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                   |                                                            | 445 | +   | 0.00      |                                                                                                                        |              | 6265                              | +            | 0.00       | 6266 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                   |                                                            | 446 | +   | 0.00      |                                                                                                                        |              | 6267                              | +            | 0.00       | 6268 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                   |                                                            | 447 | +   | 0.00      |                                                                                                                        |              | 6269                              | +            | 0.00       | 6270 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                   |                                                            | 448 | +   | 0.00      |                                                                                                                        |              | 6271                              | +            | 0.00       | 6272 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                   |                                                            | 449 | +   | 0.00      |                                                                                                                        |              | 6273                              | +            | 0.00       | 6274 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                   |                                                            | 450 | +   | 0.00      |                                                                                                                        |              | 6275                              | +            | 0.00       | 6276 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                   |                                                            | 451 | +   | 0.00      |                                                                                                                        |              | 6277                              | +            | 0.00       | 6278 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                   |                                                            | 452 | +   | 0.00      |                                                                                                                        |              | 6279                              | +            | 0.00       | 6280 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                   |                                                            | 453 | +   | 0.00      |                                                                                                                        |              | 6281                              | +            | 0.00       | 6282 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                   |                                                            | 454 | +   | 0.00      |                                                                                                                        |              | 6283                              | +            | 0.00       | 6284 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                   |                                                            | 455 | +   | 0.00      |                                                                                                                        |              | 6285                              | +            | 0.00       | 6286 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                   |                                                            | 456 | +   | 0.00      |                                                                                                                        |              | 6287                              | +            | 0.00       | 6288 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                   |                                                            | 457 | +   | 0.00      |                                                                                                                        |              | 6289                              | +            | 0.00       | 6290 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                   |                                                            | 458 | +   | 0.00      |                                                                                                                        |              | 6291                              | +            | 0.00       | 6292 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                   |                                                            | 459 | +   | 0.00      |                                                                                                                        |              | 6293                              | +            | 0.00       | 6294 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                   |                                                            | 460 | +   | 0.00      |                                                                                                                        |              | 6295                              | +            | 0.00       | 6296 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                   |                                                            | 461 | +   | 0.00      |                                                                                                                        |              | 6297                              | +            | 0.00       | 6298 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                   |                                                            | 462 | +   | 0.00      |                                                                                                                        |              | 6299                              | +            | 0.00       | 6300 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                   |                                                            | 463 | +   | 0.00      |                                                                                                                        |              | 6301                              | +            | 0.00       | 6302 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                   |                                                            | 464 | +   | 0.00      |                                                                                                                        |              | 6303                              | +            | 0.00       | 6304 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                   |                                                            | 465 | +   | 0.00      |                                                                                                                        |              | 6305                              | +            | 0.00       | 6306 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                   |                                                            | 466 | +   | 0.00      |                                                                                                                        |              | 6307                              | +            | 0.00       | 6308 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                   |                                                            | 467 | +   | 0.00      |                                                                                                                        |              | 6309                              | +            | 0.00       | 6310 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                   |                                                            | 468 | +   | 0.00      |                                                                                                                        |              | 6311                              | +            | 0.00       | 6312 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                   |                                                            | 469 | +   | 0.00      |                                                                                                                        |              | 6313                              | +            | 0.00       | 6314 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                   |                                                            | 470 | +   | 0.00      |                                                                                                                        |              | 6315                              | +            | 0.00       | 6316 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                   |                                                            | 471 | +   | 0.00      |                                                                                                                        |              | 6317                              | +            | 0.00       | 6318 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                   |                                                            | 472 | +   | 0.00      |                                                                                                                        |              | 6319                              | +            | 0.00       | 6320 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                   |                                                            | 473 | +   | 0.00      |                                                                                                                        |              | 6321                              | +            | 0.00       | 6322 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                   |                                                            | 474 | +   | 0.00      |                                                                                                                        |              | 6323                              | +            | 0.00       | 6324 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                   |                                                            | 475 | +   | 0.00      |                                                                                                                        |              | 6325                              | +            | 0.00       | 6326 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                   |                                                            | 476 | +   | 0.00      |                                                                                                                        |              | 6327                              | +            | 0.00       | 6328 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                   |                                                            | 477 | +   | 0.00      |                                                                                                                        |              | 6329                              | +            | 0.00       | 6330 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                   |                                                            | 478 | +   | 0.00      |                                                                                                                        |              | 6331                              | +            | 0.00       | 6332 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                   |                                                            | 479 | +   | 0.00      |                                                                                                                        |              | 6333                              | +            | 0.00       | 6334 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                   |                                                            | 480 | +   | 0.00      |                                                                                                                        |              | 6335                              | +            | 0.00       | 6336 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                   |                                                            | 481 | +   | 0.00      |                                                                                                                        |              | 6337                              | +            | 0.00       | 6338 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                   |                                                            | 482 | +   | 0.00      |                                                                                                                        |              | 6339                              | +            | 0.00       | 6340 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                   |                                                            | 483 | +   | 0.00      |                                                                                                                        |              | 6341                              | +            | 0.00       | 6342 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                   |                                                            | 484 | +   | 0.00      |                                                                                                                        |              | 6343                              | +            | 0.00       | 6344 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                   |                                                            | 485 | +   | 0.00      |                                                                                                                        |              | 6345                              | +            | 0.00       | 6346 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                   |                                                            | 486 | +   | 0.00      |                                                                                                                        |              | 6347                              | +            | 0.00       | 6348 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                   |                                                            | 487 | +   | 0.00      |                                                                                                                        |              | 6349                              | +            | 0.00       | 6350 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                   |                                                            | 488 | +   | 0.00      |                                                                                                                        |              | 6351                              | +            | 0.00       | 6352 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                   |                                                            | 489 | +   | 0.00      |                                                                                                                        |              | 6353                              | +            | 0.00       | 6354 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                   |                                                            | 490 | +   | 0.00      |                                                                                                                        |              | 6355                              | +            | 0.00       | 6356 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                   |                                                            | 491 | +   | 0.00      |                                                                                                                        |              | 6357                              | +            | 0.00       | 6358 | +    | 0.00 |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                     |                         |  |      |                             |            |                                      |           |            |            |          |          |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|------|-----------------------------|------------|--------------------------------------|-----------|------------|------------|----------|----------|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |                                                             | 547          |      | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                     |                         |  |      |                             | 7314       |                                      | +         | 0.00       | 7315       |          | +        | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                                                             | 548          |      | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                                     |                         |  | 7991 |                             | =          | 0.00                                 |           |            |            |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |                                                             | 549          |      | +                                                                                       | 5638.90                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                     |                         |  |      |                             |            |                                      |           |            |            |          |          |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | 550          |      | =                                                                                       | 98656.16                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                     |                         |  |      |                             |            |                                      |           |            |            |          |          |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                     |                         |  |      |                             |            | 7992                                 | +         |            | 1067695.34 |          |          |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                     | 553          | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                     |                         |  |      |                             | 7999       | +                                    |           | 1067695.34 |            |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                | 554          | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                     |                         |  |      |                             | 7999       | +                                    |           | 1067695.34 |            |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                     | 555          | +    | 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                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                     |                         |  |      |                             | 7901       | =                                    |           | 0.00       |            |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                | 558          | +    | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                     |                         |  |      |                             | 7902       | +                                    |           | 0.00       |            |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                     | 559          | +    | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                     |                         |  |      |                             | 7903       | -                                    |           | 0.00       |            |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                | 560          | +    | 0.00                                                                                    | NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                     |                         |  |      |                             | 7904       | =                                    |           | 0.00       |            |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                     | 561          | +    | 0.00                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                     |                         |  |      |                             | 7905       | =                                    |           | 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                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    |                                                                     | CONCILIACION TRIBUTARIA |  |      |                             |            |                                      |           |            |            |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS                                                | LOCALES      | 563  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                     |                         |  |      |                             |            | 801                                  | =         |            | 20002.44   |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | DEL EXTERIOR | 564  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                     |                         |  |      |                             |            |                                      |           |            |            |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                             | LOCALES      | 565  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                     |                         |  |      |                             |            | 802                                  | =         |            | 0.00       |          |          |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            | 566                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                             | +            | 0.00 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                     |                         |  |      |                             |            |                                      |           |            |            |          |          |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | 567          |      | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                     |                         |  |      |                             |            |                                      |           |            |            |          |          |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | 568          |      | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                     |                         |  |      |                             | GENERACION |                                      | REVERSION |            |            |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                     |                         |  | 094  |                             | -          | 0.00                                 | 095       |            | +          | 0.00     |          |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |                                                             | 569          |      | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                                     |                         |  |      |                             | 096        |                                      | +         | 0.00       | 097        |          | -        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                     |                         |  |      |                             |            |                                      | 098       |            | =          | 20002.44 |          |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | 571          |      | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                     |                         |  |      |                             | 803        |                                      | -         |            | 3000.37    |          |          |      |
| 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       |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DESAHUCIO                                                                                                 |                                                             | 574          |      | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                     |                         |  |      |                             | 806        |                                      | +         |            | 2232.38    |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                     |                         |  |      | 822                         |            | +                                    | 0.00      | 823        |            | -        | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |              |      |                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                     |                         |  |      | 824                         |            | -                                    | 0.00      | 825        |            | +        | 0.00     |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | 589          |      | =                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                     |                         |  |      |                             | 826        |                                      | +         | 0.00       | 827        |          | -        | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | 599          |      | =                                                                                       | 98656.16                                                                                                                                                                                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                        |                                                                     |                         |  |      |                             | 828        |                                      | -         | 0.00       | 829        |          | +        | 0.00 |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | 591          |      | =                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS                                                                                                                                             |                                                                     |                         |  |      |                             | 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          |      | +                                                                                       | 5000.00                                                                                                                                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                     |                         |  |      |                             | 836        |                                      | =         |            | 19234.45   |          |          |      |
| (-) 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          |      | +                                                                                       | 1207473.40                                                                                                                                                                                                              | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |                                                                     |                         |  |      |                             | 838        |                                      |           |            | SI         |          |          |      |
| 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 PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                     |                         |  |      | 840                         |            |                                      |           | 0.00       |            |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 606                                                         |              | +    | 0.00                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                     |                         |  |      | 841                         |            |                                      |           | NO         |            |          |          |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607                                                         |              | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                     |                         |  |      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |            | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |            |            |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608                                                         |              | +    | 0.00                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | UTILIDAD GRAVABLE                                                   |                         |  |      | 842                         |            |                                      | 0.00      | 843        |            |          | 19234.45 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           | 609                                                         |              | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                |                         |  |      | 844                         |            |                                      | 0.00      | 845        |            |          | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           | 610                                                         |              | +    | 0.00                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                     |                         |  |      | 846                         |            |                                      | 0.00      | 847        |            |          | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 611                                                         |              | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                     |                         |  |      | 848                         |            |                                      | 0.00      | 849        |            |          | 19234.45 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612                                                         |              | -    | 821394.63                                                                               | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                     |                         |  |      | 850                         |            | =                                    |           | 4808.61    |            |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613                                                         |              | +/-  | 0.00                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                     |                         |  |      | 800                         |            | +                                    |           | 8143.86    |            |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614                                                         |              | +    | 8658.21                                                                                 | (=) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                     |                         |  |      | 851                         |            | -                                    |           | 8143.86    |            |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           | 615                                                         |              | -    | 0.00                                                                                    | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                     |                         |  |      | 852                         |            | -                                    |           | 0.00       |            |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |              |      |                                                                                         | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                     |                         |  |      | 853                         |            | -                                    |           | 8143.86    |            |          |          |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616                                                         | +            | 0.00 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                     |                         |  | 854  |                             | =          |                                      | 0.00      |            |            |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617                                                         | +            | 0.00 | (=)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                     |                         |  | 855  |                             | =          |                                      | 0.00      |            |            |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618                                                         | +            | 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                         |            | +                                    |           | 8143.86    |            |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                         |            | -                                    |           | 12273.83   |            |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                     |                         |  |      | 860                         |            | -                                    |           | 0.00       |            |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                             |              | 698  |                                                                                         | =                                                                                                                                                                                                                       | 399936.98                                                                                                                                            | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                           |                         |  |      |                             |            | 861                                  |           | -          |            | 35459.58 |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                             |              | 699  |                                                                                         | =                                                                                                                                                                                                                       | 498593.14                                                                                                                                            | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS |                         |  |      |                             |            | 862                                  |           | -          |            | 0.00     |          |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | 624          |      | =                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |                                                                     |                         |  |      |                             | 863        |                                      | -         |            | 0.00       |          |          |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | 625          |      | =                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                     |                         |  |      |                             | 864        |                                      | -         |            | 0.00       |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                     |                         |  |      |                             | 865        |                                      | =         |            | 0.00       |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                     |                         |  |      |                             | 866        |                                      | =         |            | 39589.55   |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | (+) 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        |                                      | =         |            | 39589.55   |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                               | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |              | 871  |                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                |                         |  | 872  |                             | -          |                                      | 0.00      |            |            |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |              | 873  |                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                |                         |  | 874  |                             | +          |                                      | 0.00      |            |            |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |              | 875  |                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                |                         |  | 876  |                             | +          |                                      | 0.00      |            |            |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                |              | 877  |                                                                                         | =                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                |                         |  | 878  |                             | +          |                                      | 0.00      |            |            |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                                                          | PRIMERA CUOTA                                               |              | 879  |                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                |                         |  | 880  |                             | +          |                                      | 0.00      |            |            |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | SEGUNDA CUOTA                                               |              | 881  |                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                |                         |  | 882  |                             | +          |                                      | 0.00      |            |            |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                                        |                                                                     |                         |  |      |                             | 883        |                                      | +         |            | 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        |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | OTROS                                                                                                                               | 887                                               | =    | 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) |                                                                                                                                     |                                                   |      |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             | INTERES                                                         | 897                                                                                                                                 |                                                   | 0.00 |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                        | 898                                                                                                                                 |                                                   | 0.00 |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             | MULTA                                                           | 899                                                                                                                                 |                                                   | 0.00 |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |      |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   | 902  | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   | 903  | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   | 904  | +           | 144.26                                        |          |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   | 999  | =           | 144.26                                        |          |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   | 905  | USD         | 144.26                                        |          |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |
| 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                          | 1714990940                                                                                                                          |                                                   |      |             | 199                                           | RUC No.  | 1704378114001             |                |                                 |                |     |          |                |  |