

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 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871797026386

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992794070001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

MECAUTOMOTRIZ S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |            |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES 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 CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |     |   |            |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |            |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |            |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |            |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 029 | = | 1689400.74 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 030 | = | NO         |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |                                                        | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                    |                                                                             |                                            |                                                                    |      |            |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |                                                        | INGRESOS                                                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                    |                                                                             |                                            |                                                                    |      |            |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |                                                        |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                    | TOTAL INGRESOS                                                              |                                            | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |            |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |                                                        | 311                                                                                                                 | +                                                                          |                                                                                              | 213455.93                                                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001                                                               | +    | 5231771.73 | 6002 | +    |      | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                | +                                                      |                                                                                                                     | 24330.63                                                                   | 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                                                                          |                                    | +                                                                           |                                            | 28401.83                                                           | 6006 | +          |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                                | -                                                      |                                                                                                                     | 0.00                                                                       | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            |                                                                               |                                    |                                                                             |                                            |                                                                    |      |            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                            | 315                                                    | +                                                                                                                   |                                                                            |                                                                                              | 772470.41                                                                     |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              | 6007                                       | +                                                                  |      | 0.00       | 6008 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                                                                                         | +                                                  |                                                        | 0.00                                                                                                                | EXPORTACIONES NETAS                                                        | DE BIENES                                                                                    | 6009                                                                          |                                    | +                                                                           |                                            | 0.00                                                               | 6010 | +          |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                                                         | -                                                  |                                                        | 35548.54                                                                                                            | DE SERVICIOS                                                               | 6011                                                                                         | +                                                                             |                                    |                                                                             | 0.00                                       | 6012                                                               | +    |            | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                            | 318                                                    | +                                                                                                                   |                                                                            | 0.00                                                                                         | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                    | 6013                                                                        | +                                          |                                                                    | 0.00 | 6014       | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                       | 319                                                    | +                                                                                                                   |                                                                            | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                    | 6015                                                                        | +                                          |                                                                    | 0.00 | 6016       | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                        | 320                                                    | +                                                                                                                   |                                                                            | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                    | 6017                                                                        | +                                          |                                                                    | 0.00 | 6018       | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                 | 321                                                    | +                                                                                                                   |                                                                            | 0.00                                                                                         | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                            | 6019                                                               | +    |            | 0.00 | 6020 | +    |      | 0.00 |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                                | +                                                      |                                                                                                                     | 0.00                                                                       | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                               |                                    | 6021                                                                        | +                                          |                                                                    | 0.00 | 6022       | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                                | +                                                      |                                                                                                                     | 0.00                                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                               |                                    | 6023                                                                        | +                                          |                                                                    | 0.00 | 6024       | +    |      | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           |                                                    | 0.00                                                   | POR DIVIDENDOS                                                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                                              |                                                                               |                                    | 6025                                                                        | +                                          |                                                                    | 0.00 | 6026       | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +                                                  |                                                        |                                                                                                                     | 83682.72                                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               |                                    | 6027                                                                        | +                                          |                                                                    | 0.00 | 6028       | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +                                                  |                                                        |                                                                                                                     | 554465.91                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               |                                    | 6029                                                                        | +                                          |                                                                    | 0.00 | 6030       | +    |      | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           |                                                    | 0.00                                                   |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                              | 6031                                                                          |                                    | +                                                                           |                                            | 0.00                                                               | 6032 | +          |      | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                                | +                                                      |                                                                                                                     | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                               |                                    | 6033                                                                        | +                                          |                                                                    | 0.00 | 6034       | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                                  |                                                        | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                                              | 6035                                                                          |                                    | +                                                                           |                                            | 0.00                                                               | 6036 | +          |      | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                                | +                                                      |                                                                                                                     | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                               |                                    | 6037                                                                        |                                            |                                                                    | 0.00 | 6038       |      |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                                | +                                                      |                                                                                                                     | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                               |                                    | 6039                                                                        | +                                          |                                                                    | 0.00 | 6040       | +    |      | 0.00 |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                                | +                                                      |                                                                                                                     | 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 |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                                | +                                                      |                                                                                                                     | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                               |                                    | DE INVENTARIOS                                                              |                                            | 6043                                                               | +    |            | 0.00 | 6044 | +    |      | 0.00 |
| RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 335                                                                                                                                         | +                                                  |                                                        | 0.00                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                          |                                                                                              |                                                                               |                                    | 6045                                                                        | +                                          |                                                                    | 0.00 | 6046       | +    |      | 0.00 |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 336                                                                                                                                         | +                                                  |                                                        | 0.00                                                                                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                      |                                                                                              |                                                                               |                                    | 6047                                                                        | +                                          |                                                                    | 0.00 | 6048       | +    |      | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 337                                                                                                                                         | +                                                  |                                                        | 0.00                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                              |                                                                               | 6049                               | +                                                                           |                                            | 0.00                                                               | 6050 | +          |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                         | +                                                  |                                                        | 0.00                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                     |                                                                                              |                                                                               | 6051                               | +                                                                           |                                            | 0.00                                                               | 6052 | +          |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 339                                                                                                                                         | +                                                  |                                                        | 0.00                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                |                                                                                              |                                                                               | 6053                               | +                                                                           |                                            | 0.00                                                               | 6054 | +          |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 340                                                                                                                                         | +                                                  |                                                        | 0.00                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  |                                                                                              |                                                                               | 6055                               | +                                                                           |                                            | 0.00                                                               | 6056 | +          |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +                                                  |                                                        | 0.00                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                               |                                                                                              |                                                                               | 6057                               | +                                                                           |                                            | 0.00                                                               | 6058 | +          |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 342                                                                                                                                         | +                                                  |                                                        | 654754.82                                                                                                           | OTRAS                                                                      |                                                                                              |                                                                               | 6059                               | +                                                                           |                                            | 0.00                                                               | 6060 | +          |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 343                                                                                                                                         | +                                                  |                                                        | 0.00                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                              |                                                                                              |                                                                               | 6061                               | +                                                                           |                                            | 0.00                                                               | 6062 | +          |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 344                                                                                                                                         | +                                                  |                                                        | 0.00                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      |                                                                                              |                                                                               | 6063                               | +                                                                           |                                            | 0.00                                                               | 6064 | +          |      | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             | 345                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |                                                    | 0.00                                                   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                            |                                                                                              |                                                                               | 6065                               | +                                                                           |                                            | 0.00                                                               | 6066 | +          |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | 346                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |                                                    | 0.00                                                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               | 6067                               | +                                                                           |                                            | 0.00                                                               | 6068 | +          |      | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            | 347                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           |                                                    | 0.00                                                   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                            |                                                                                              | 6069                                                                          | +                                  |                                                                             | 0.00                                       | 6070                                                               | +    |            | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | 348                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |                                                    | 0.00                                                   | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                            |                                                                                              | 6071                                                                          | +                                  |                                                                             | 0.00                                       | 6072                                                               | +    |            | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           | 349                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           |                                                    | 0.00                                                   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                            |                                                                                              | 6073                                                                          | +                                  |                                                                             | 0.00                                       | 6074                                                               | +    |            | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | 350                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |                                                    | 0.00                                                   | OTRAS                                                                                                               |                                                                            |                                                                                              | 6075                                                                          | +                                  |                                                                             | 0.00                                       | 6076                                                               | +    |            | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                | 351                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           |                                                    | 0.00                                                   | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                            |                                                                                              | 6077                                                                          | +                                  |                                                                             | 0.00                                       | 6078                                                               | +    |            | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | 352                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |                                                    | 0.00                                                   | OTROS                                                                                                               |                                                                            |                                                                                              | 6079                                                                          | +                                  |                                                                             | 0.00                                       | 6080                                                               | +    |            | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  | 353                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |                                                    | 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 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | 354                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           |                                                    | 0.00                                                   | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                |                                                                            |                                                                                              | 6083                                                                          | +                                  |                                                                             | 0.00                                       | 6084                                                               | +    |            | 0.00 |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                                                                 | 355                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |                                                    | 0.00                                                   | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                            |                                                                                              | 6085                                                                          | +                                  |                                                                             | 0.00                                       | 6086                                                               | +    |            | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | 356                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |                                                    | 0.00                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                            |                                                                                              | 6087                                                                          | +                                  |                                                                             | 0.00                                       | 6088                                                               | +    |            | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   | 357                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |                                                    | 0.00                                                   | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   |                                                                            |                                                                                              | 6089                                                                          | +                                  |                                                                             | 0.00                                       | 6090                                                               | +    |            | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | 358                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |                                                    | 0.00                                                   | OTROS                                                                                                               |                                                                            | 6091                                                                                         | +                                                                             |                                    | 0.00                                                                        | 6092                                       | +                                                                  |      | 0.00       |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | 359                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |                                                    | 0.00                                                   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                            | 6093                                                                                         | +                                                                             |                                    | 89257.20                                                                    | 6094                                       | +                                                                  |      | 0.00       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | 360                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |                                                    | 276483.20                                              | OTROS                                                                                                               |                                                                            | 6095                                                                                         | +                                                                             |                                    | 0.00                                                                        | 6096                                       | +                                                                  |      | 0.00       |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 361                                                                                                                                          | =                                                                                                                                           |                                                    | 2583740.30                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           |                                                                            | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         |                                                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL            | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                      | 6097                                                               | +    |            | 0.00 | 6098 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 |                                                                                                                                             | TERRENOS                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362                                                                                                                 | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                          | NO RELACIONADAS                    | LOCAL                                                                       | 6099                                       | +                                                                  |      | 0.00       | 6100 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363                                                    | +                                                                                                                   |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                    |                                                                             |                                            |                                                                    |      |            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |                                                        |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                    |                                                                             |                                            |                                                                    |      |            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |                                                        |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                    |                                                                             |                                            |                                                                    |      |            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |                                                        |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                    |                                                                             |                                            |                                                                    |      |            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |                                                        |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                    |                                                                             |                                            |                                                                    |      |            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |                                                        |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                    |                                                                             |                                            |                                                                    |      |            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |                                                        |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                    |                                                                             |                                            |                                                                    |      |            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |                                                        |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                    |                                                                             |                                            |                                                                    |      |            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |                                                        |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                    |                                                                             |                                            |                                                                    |      |            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |                                                        |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                    |                                                                             |                                            |                                                                    |      |            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |                                                        |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                    |                                                                             |                                            |                                                                    |      |            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |                                                        |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                    |                                                                             |                                            |                                                                    |      |            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |                                                        |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                    |                                                                             |                                            |                                                                    |      |            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |                                                        |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                    |                                                                             |                                            |                                                                    |      |            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |                                                        |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                    |                                                                             |                                            |                                                                    |      |            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |                                                        |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                    |                                                                             |                                            |                                                                    |      |            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |                                                        |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                    |                                                                             |                                            |                                                                    |      |            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |                                                        |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                    |                                                                             |                                            |                                                                    |      |            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |                                                        |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                    |                                                                             |                                            |                                                                    |      |            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |                                                        |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                    |                                                                             |                                            |                                                                    |      |            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |                                                        |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                    |                                                                             |                                            |                                                                    |      |            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |                                                        |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                    |                                                                             |                                            |                                                                    |      |            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |                                                        |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                    |                                                                             |                                            |                                                                    |      |            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |                                                        |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                    |                                                                             |                                            |                                                                    |      |            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |                                                        |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                    |                                                                             |                                            |                                                                    |      |            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |                                                        |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                    |                                                                             |                                            |                                                                    |      |            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |                                                        |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                    |                                                                             |                                            |                                                                    |      |            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |                                                        |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                    |                                                                             |                                            |                                                                    |      |            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |                                                        |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                    |                                                                             |                                            |                                                                    |      |            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |                                                        |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                    |                                                                             |                                            |                                                                    |      |            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |                                                        |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                    |                                                                             |                                            |                                                                    |      |            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |                                                        |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                    |                                                                             |                                            |                                                                    |      |            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |                                                        |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                    |                                                                             |                                            |                                                                    |      |            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |                                                        |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                    |                                                                             |                                            |                                                                    |      |            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |                                                        |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                    |                                                                             |                                            |                                                                    |      |            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |                                                        |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                    |                                                                             |                                            |                                                                    |      |            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |                                                        |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                    |                                                                             |                                            |                                                                    |      |            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |                                                        |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                    |                                                                             |                                            |                                                                    |      |            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |                                                        |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                    |                                                                             |                                            |                                                                    |      |            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |                                                        |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                    |                                                                             |                                            |                                                                    |      |            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |                                                        |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                    |                                                                             |                                            |                                                                    |      |            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |                                                        |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                    |                                                                             |                                            |                                                                    |      |            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |                                                        |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                    |                                                                             |                                            |                                                                    |      |            |      |      |      | </   |      |

[illegible]



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                 |                             |            |                                      |           |           |           |   |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---|------|------|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 547                   | +            | 0.00       | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 7314                                                                                            |                             |            | +                                    | 0.00      | 7315      |           |   | +    | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 548                   | +            | 0.00       | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 7991                                                                                            | =                           | 3070359.91 |                                      |           |           |           |   |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 549                   | +            | 24106.07   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                 |                             |            |                                      |           |           |           |   |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 550                   | =            | 1972852.70 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                 |                             |            |                                      |           |           |           |   |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |            |                                                                                                                                                      | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                 | 7992                        | +          | 2399479.63                           |           |           |           |   |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES               | 553          | +          | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                 | 7999                        | +          | 5469639.54                           |           |           |           |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR          | 554          | +          | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                 |                             |            |                                      |           |           |           |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES               | 555          | +          | 0.00                                                                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                 | 7901                        | =          | 3733.62                              |           |           |           |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES               | 557          | +          | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                 | 7902                        | +          | 0.00                                 |           |           |           |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       | DEL EXTERIOR | 558        | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                 |                             | 7903       | -                                    | 0.00      |           |           |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES               | 559          | +          | 2304133.82                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                 | 7904                        | =          | 0.00                                 |           |           |           |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |                       | DEL EXTERIOR | 560        | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                        |                                                                                                 |                             | 7905       | =                                    | 0.00      |           |           |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES      | 561        | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                 |                             | 7906       | =                                    | 0.00      |           |           |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                 |                             | 7907       | =                                    | 0.00      |           |           |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |            |                                                                                                                                                      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                 | 7908                        | =          | 0.00                                 |           |           |           |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                   | CONCILIACION TRIBUTARIA                                                                         |                             |            |                                      |           |           |           |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS          | LOCALES      | 563        | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                 |                             | 801        | =                                    | 142494.49 |           |           |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       | 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 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |            | (n) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 098                                                                                             |                             | =          | 142494.49                            |           |           |           |   |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |            | 571                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (i) PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                       |                                                                                                 |                             |            | 803                                  | -         | 21374.17  |           |   |      |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |            | 572                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (i) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |                                                                                                 |                             |            | 804                                  | -         | 0.00      |           |   |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                           | JUBILACION PATRONAL   |              |            | 573                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 54238.68                                                                                                                                       | (i) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                   |                                                                                                 |                             |            | 805                                  | -         | 0.00      |           |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |            | 574                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 19139.52                                                                                                                                       | (n) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                       |                                                                                                 |                             |            | 806                                  | +         | 221354.82 |           |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |            | 575                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (n) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                  |                                                                                                 |                             |            | 807                                  | +         | 0.00      |           |   |      |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTIAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |                       | 576          | +          | 0.00                                                                                                                                                 | (n) 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                                                                                                                                                 | (n) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ((805-808)*15% )]                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                 | 809                         | +          | 0.00                                 |           |           |           |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           |                       | 578          | +          | 0.00                                                                                                                                                 | (i) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                 | 810                         | -          | 0.00                                 |           |           |           |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           |                       | 579          | +          | 0.00                                                                                                                                                 | (n) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                 | 811                         | +          | 0.00                                 |           |           |           |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           |                       | 580          | +          | 0.00                                                                                                                                                 | (i) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                 | 812                         | -          | 0.00                                 |           |           |           |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |                       | 581          | +          | 0.00                                                                                                                                                 | (n) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                 | 813                         | +          | 0.00                                 |           |           |           |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION 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 CONSTRUCCION                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                 | 816                         | +          | 0.00                                 | 817       | -         | 0.00      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                       | 586          | +          | 0.00                                                                                                                                                 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                 | 818                         | +          | 0.00                                 | 819       | -         | 0.00      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       | 587          | +          | 0.00                                                                                                                                                 | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                 | 820                         | +          | 0.00                                 | 821       | -         | 0.00      |   |      |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                       | 588          | +          | 0.00                                                                                                                                                 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL.)                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                 | 822                         | +          | 0.00                                 | 823       | -         | 0.00      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |            |                                                                                                                                                      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                 | 824                         | -          | 0.00                                 | 825       | +         | 0.00      |   |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 589                   | =            | 2377512.02 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 826                                                                                             | +                           | 0.00       | 827                                  | -         | 0.00      |           |   |      |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 599                   | =            | 4350364.72 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 828                                                                                             | -                           | 0.00       | 829                                  | +         | 0.00      |           |   |      |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION 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       | AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                 |                             | 833        | -                                    | 0.00      |           |           |   |      |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |            | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 834                                                                                             | +                           | 0.00       | 835                                  | +         | 0.00      |           |   |      |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 601                   | +            | 95460.00   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                 |                             | 836        | =                                    | 342475.14 |           |           |   |      |      |  |
| (i) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 602                   | -            | 0.00       | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                 |                             | 837        | =                                    | 0.00      |           |           |   |      |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 603                   | +            | 530000.00  | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                             | 838        |                                      | SI        |           |           |   |      |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |                       | 604          | +          | 0.00                                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                 |                             |            | 839                                  |           | 0.00      |           |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |                       | 605          | +          | 0.00                                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                 |                             |            | 840                                  |           | 0.00      |           |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                       | 606          | +          | 0.00                                                                                                                                                 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                 |                             |            | 841                                  |           | NA        |           |   |      |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |                       | 607          | +          | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                 | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |            | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |           |           |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |                       | 608          | +          | 0.00                                                                                                                                                 | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                 | 842                         |            | 0.00                                 | 843       |           | 342475.14 |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           |                       | 609          | +          | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                 | 844                         |            | 0.00                                 | 845       |           | 0.00      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |                       | 610          | +          | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                 | 846                         |            | 0.00                                 | 847       |           | 0.00      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |                       | 611          | +          | 0.00                                                                                                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                 | 848                         |            | 0.00                                 | 849       |           | 342475.14 |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (i) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |                       | 612          | -          | 385702.66                                                                                                                                            | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                 |                             |            | 850                                  | =         | 85618.79  |           |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |                       | 613          | +/-        | 0.00                                                                                                                                                 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                 |                             |            | 800                                  | +         | 6730.35   |           |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |                       | 614          | +          | 35501.54                                                                                                                                             | (i) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                 |                             |            | 851                                  | -         | 39494.65  |           |   |      |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (i)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           |                       | 615          | -          | 0.00                                                                                                                                                 | (n) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                 |                             |            | 852                                  | -         | 0.00      |           |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616                   | +            | 0.00       | (n) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                 |                             | 853        | -                                    | 39494.65  |           |           |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617                   | +            | 0.00       | (n) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                 |                             | 854        | =                                    | 46124.14  |           |           |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618                   | +            | 0.00       | (n)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                 |                             | 855        | =                                    | 0.00      |           |           |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |                       | 619          | +/-        | 0.00                                                                                                                                                 | (n) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                 |                             |            | 856                                  | +         | 6730.35   |           |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |                       | 620          | +/-        | 0.00                                                                                                                                                 | (i) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                 |                             |            | 857                                  | -         | 12217.52  |           |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |                       | 621          | +/-        | 0.00                                                                                                                                                 | (i) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                 |                             |            | 858                                  | -         | 0.00      |           |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           |                       | 622          | +/-        | 0.00                                                                                                                                                 | (i) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                 |                             |            | 859                                  | -         | 0.00      |           |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                       | 623          | +/-        | 0.00                                                                                                                                                 | (i) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                 |                             |            | 860                                  | -         | 0.00      |           |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |                       | 698          | =          | 275258.88                                                                                                                                            | (i) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                 |                             |            | 861                                  | -         | 0.00      |           |   |      |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 699                   | =            | 4625623.60 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                 |                             | 862        | -                                    | 0.00      |           |           |   |      |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 624                   | =            | 0.00       | GENERADO 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       | (i) EXONERACION Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                 |                             | 864        | -                                    | 0.00      |           |           |   |      |      |  |
| En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.                     |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |            | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                 |                             | 865        | =                                    | 40636.97  |           |           |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |            | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                 |                             | 866        | =                                    | 0.00      |           |           |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |            | (n) 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      |           |           |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |            | (i) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                 |                             | 868        | -                                    | 0.00      |           |           |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |            | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                 |                             | 869        | =                                    | 40636.97  |           |           |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |            | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                 |                             | 870        | =                                    | 0.00      |           |           |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |            | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS</                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                 |                             |            |                                      |           |           |           |   |      |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |               |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880 | =                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881 | =                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882 | =                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               |     | 883                       | =              | 0.00                            |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               |     | 884                       | =              | 0.00                            |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               |     | 885                       | =              | 0.00                            |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               |     | 886                       | =              | 0.00                            |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               |     | 887                       | =              | 0.00                            |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               |     | 888                       | +/-            | 0.00                            |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               |     | 889                       | +/-            | 0.00                            |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                               |     | 890                       |                | 0.00                            |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                               |     | 897                       |                | 0.00                            |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               |     | 898                       |                | 0.00                            |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               |     | 899                       |                | 0.00                            |               |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |               |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902 | +                         | 40636.97       |                                 |               |                |     |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                         | 40636.97       |                                 |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                       | 40636.97       |                                 |               |                |     |          |     |          |
| 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            | 0925184301                                                                                                                          |                                               |     |                           | 199            | RUC No.                         | 0914879887001 |                |     |          |     |          |