

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871822571670

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792463378001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

D.R. RODISFER IMPORTACIONES S.A.

203 EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                  |                                                                |                                                                                              |                                                |                                                                                                                     |                                                                             |            |      |      |                                                                    |      |      |      |      |           |      |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|-----------|------|------|--|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |      | INGRESOS                                                                         |                                                                  |                                                                |                                                                                              |                                                |                                                                                                                     |                                                                             |            |      |      |                                                                    |      |      |      |      |           |      |      |  |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |      |                                                                                  |                                                                  |                                                                |                                                                                              |                                                |                                                                                                                     | TOTAL INGRESOS                                                              |            |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |           |      |      |  |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |      | 311                                                                              | +                                                                |                                                                | 24781.79                                                                                     |                                                |                                                                                                                     |                                                                             |            |      |      |                                                                    |      |      |      |      |           |      |      |  |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312          | +    |      | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6001                                           | +                                                                                                                   |                                                                             | 1041743.11 | 6002 | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |           |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313          | +    |      | 0.00                                                                             |                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                 | 6003                                                                                         | +                                              |                                                                                                                     | 58762.28                                                                    | 6004       | +    |      | 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                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6005                                           | +                                                                                                                   |                                                                             | 0.00       | 6006 | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |           |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES      | 315  | +    |                                                                                  |                                                                  | 199472.20                                                      | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007                                           | +                                                                                                                   |                                                                             | 0.00       | 6008 | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |           |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 316  | +    |                                                                                  |                                                                  | 0.00                                                           | DE BIENES                                                                                    | 6009                                           | +                                                                                                                   |                                                                             | 0.00       | 6010 | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |           |      |      |  |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                                                         | -            |      | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS                                                              |                                                                  | DE SERVICIOS                                                   | 6011                                                                                         | +                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | 6012       | +    |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |           |      |      |  |      |
|                                                                                               | 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 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | 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  | +    |                                                                                  |                                                                  | 166182.01                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                           | +                                                                                                                   |                                                                             | 0.00       | 6028 | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |           |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 326  | +    |                                                                                  |                                                                  | 0.00                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   | 6029                                           | +                                                                                                                   |                                                                             | 0.00       | 6030 | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |           |      |      |  |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -            |      | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                  | 6031                                                           | +                                                                                            |                                                | 0.00                                                                                                                | 6032                                                                        | +          |      | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |           |      |      |  |      |
|                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +            |      | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                  | 6033                                                           | +                                                                                            |                                                | 0.00                                                                                                                | 6034                                                                        | +          |      | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |           |      |      |  |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -            |      | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                  | 6035                                                           | +                                                                                            |                                                | 0.00                                                                                                                | 6036                                                                        | +          |      | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |           |      |      |  |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +            |      | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                  | 6037                                                           | +                                                                                            |                                                | 0.00                                                                                                                | 6038                                                                        | +          |      | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |           |      |      |  |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +            |      | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                  | 6039                                                           | +                                                                                            |                                                | 0.00                                                                                                                | 6040                                                                        | +          |      | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |           |      |      |  |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |      | 332                                                                              | +                                                                |                                                                | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                                                                     |                                                                             |            |      |      |                                                                    |      |      |      |      |           |      |      |  |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      |      | 333                                                                              | +                                                                |                                                                | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                                                                     |                                                                             |            |      |      |                                                                    |      |      |      |      |           |      |      |  |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |      | 334                                                                              | +                                                                |                                                                | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                                                                     |                                                                             |            |      |      |                                                                    |      |      |      |      |           |      |      |  |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |              |      |      | 335                                                                              | +                                                                |                                                                | 4818.40                                                                                      |                                                |                                                                                                                     |                                                                             |            |      |      |                                                                    |      |      |      |      |           |      |      |  |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |              |      |      | 336                                                                              | +                                                                |                                                                | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                                                                     |                                                                             |            |      |      |                                                                    |      |      |      |      |           |      |      |  |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |              |      |      | 337                                                                              | +                                                                |                                                                | 12857.45                                                                                     |                                                |                                                                                                                     |                                                                             |            |      |      |                                                                    |      |      |      |      |           |      |      |  |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              |      |      | 338                                                                              | +                                                                |                                                                | 0.00                                                                                         | OTROS INGRESOS                                 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041       | +    |      | 0.00                                                               | 6042 | +    |      | 0.00 |           |      |      |  |      |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |      | 339                                                                              | +                                                                |                                                                | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                              | 6043       | +    |      | 0.00                                                               | 6044 | +    |      | 0.00 |           |      |      |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |              |      |      | 340                                                                              | +                                                                |                                                                | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045       | +    |      | 0.00                                                               | 6046 | +    |      | 0.00 |           |      |      |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |              |      |      | 341                                                                              | +                                                                |                                                                | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047       | +    |      | 0.00                                                               | 6048 | +    |      | 0.00 |           |      |      |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |              |      |      | 342                                                                              | +                                                                |                                                                | 115259.76                                                                                    |                                                |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTAY Y EQUIPO                                            | 6049       | +    |      | 0.00                                                               | 6050 | +    |      | 0.00 |           |      |      |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |              |      |      | 343                                                                              | +                                                                |                                                                | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051       | +    |      | 0.00                                                               | 6052 | +    |      | 0.00 |           |      |      |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |              |      |      | 344                                                                              | +                                                                |                                                                | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 6053       | +    |      | 0.00                                                               | 6054 | +    |      | 0.00 |           |      |      |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |              |      |      | 345                                                                              | +                                                                |                                                                | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055       | +    |      | 0.00                                                               | 6056 | +    |      | 0.00 |           |      |      |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |              |      |      | 346                                                                              | +                                                                |                                                                | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057       | +    |      | 0.00                                                               | 6058 | +    |      | 0.00 |           |      |      |  |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |              |      |      | 347                                                                              | -                                                                |                                                                | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                                                                     | OTRAS                                                                       | 6059       | +    |      | 0.00                                                               | 6060 | +    |      | 0.00 |           |      |      |  |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              |      |      | 348                                                                              | +                                                                |                                                                | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | POR GARANTÍAS                                                                                                       | 6061                                                                        | +          |      | 0.00 | 6062                                                               | +    |      | 0.00 |      |           |      |      |  |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |              |      |      | 349                                                                              | -                                                                |                                                                | 0.00                                                                                         |                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               | 6063                                                                        | +          |      | 0.00 | 6064                                                               | +    |      | 0.00 |      |           |      |      |  |      |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |      | 350                                                                              | +                                                                |                                                                | 0.00                                                                                         |                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              | 6065                                                                        | +          |      | 0.00 | 6066                                                               | +    |      | 0.00 |      |           |      |      |  |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351          | -    |      | 0.00                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               | 6067                                                           | +                                                                                            |                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | 6068       | +    |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |           |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352          | +    |      | 0.00                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        | 6069                                                           | +                                                                                            |                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | 6070       | +    |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |           |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353          | +    |      | 0.00                                                                             | POR LITIGIOS                                                     | 6071                                                           | +                                                                                            |                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | 6072       | +    |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |           |      |      |  |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354          | -    |      | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 6073                                                           | +                                                                                            |                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | 6074       | +    |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |           |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355          | +    |      | 0.00                                                                             | OTRAS                                                            | 6075                                                           | +                                                                                            |                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | 6076       | +    |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |           |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 356          | +    |      | 0.00                                                                             | JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO                                  | 6077                                                           | +                                                                                            |                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | 6078       | +    |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |           |      |      |  |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |              |      |      | 357                                                                              | +                                                                |                                                                | 0.00                                                                                         |                                                | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | OTROS                                                                       | 6079       | +    |      | 0.00                                                               | 6080 | +    |      | 0.00 |           |      |      |  |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |      | 358                                                                              | +                                                                |                                                                | 0.00                                                                                         | DE RECURSOS PUBLICOS                           |                                                                                                                     | 6081                                                                        | +          |      | 0.00 | 6082                                                               | +    |      | 0.00 |      |           |      |      |  |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |      | 359                                                                              | +                                                                |                                                                | 0.00                                                                                         | DE OTRAS LOCALES                               |                                                                                                                     | 6083                                                                        | +          |      | 0.00 | 6084                                                               | +    |      | 0.00 |      |           |      |      |  |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              |      |      | 359                                                                              | +                                                                |                                                                | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                   |                                                                                                                     | 6085                                                                        | +          |      | 0.00 | 6086                                                               | +    |      | 0.00 |      |           |      |      |  |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |              |      |      | 360                                                                              | +                                                                |                                                                | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                      |                                                                                                                     | 6087                                                                        | +          |      | 0.00 | 6088                                                               | +    |      | 0.00 |      |           |      |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |      | 361                                                                              | =                                                                |                                                                | 52337.61                                                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                      |                                                                                                                     |                                                                             |            |      |      | 6091                                                               | +    |      | 0.00 | 6092 | +         |      | 0.00 |  |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |      |                                                                                  |                                                                  |                                                                |                                                                                              |                                                |                                                                                                                     | OTROS                                                                       |            |      |      |                                                                    |      | 6093 | +    |      | 178341.33 | 6094 | +    |  | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362          | +    |      | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                                                                                               | 6095                                                                        | +          |      | 0.00 | 6096                                                               | +    |      | 0.00 |      |           |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363          | +    |      | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                   | 6097                                                                                                                | +                                                                           |            | 0.00 | 6098 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |           |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCAL        | 6099 | +    |                                                                                  |                                                                  |                                                                |                                                                                              | 0.00                                           | 6100                                                                                                                | +                                                                           |            | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |           |      |      |  |      |

|                                                |                                                         |     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|---|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 364 | + |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|---|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                            |                              |              |           |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                          |            |           |            |           |            |          |         |                                                                                                                                                                                     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|-----------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                  |                              | 546          | +         | 0.00         |      |                                                                                                                                                                                                                         | [OTROS]                                                                                                                                          |                                          |            |           | 7311       | +         | 0.00       | 7312     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTROS                                                      |                              | 547          | +         | 0.00         |      |                                                                                                                                                                                                                         | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                         |                                          |            |           | 7314       | +         | 0.00       | 7315     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)     |                              | 548          | +         | 0.00         |      |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL COSTOS                                                                                                                                     |                                          | 7991       | =         | 1026898.33 |           |            |          |         | 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. |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTROS                                                      |                              | 549          | +         | 18330.74     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                          |            |           |            |           |            |          |         |                                                                                                                                                                                     |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                            |                              | 550          | =         | 409119.55    |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                          |            |           |            |           |            |          |         |                                                                                                                                                                                     |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                            |                              |              |           |              |      | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                  |                                          |            | 7992      | +          | 236087.99 |            |          |         |                                                                                                                                                                                     |  |
| 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       | +         | 1262986.32 |          |         |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                            | DEL EXTERIOR                 | 554          | +         | 0.00         |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                          |            |           |            |           |            |          |         |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                            | LOCALES                      | 555          | +         | 0.00         |      |                                                                                                                                                                                                                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                 |                                          |            |           | 7901       | =         | 0.00       |          |         |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                   |                                                            | DEL EXTERIOR                 | 556          | +         | 0.00         |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                          |            |           | 7902       | +         | 0.00       |          |         |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | LOCALES                                                    | 557                          | +            | 21724.68  |              |      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                          |            |           |            |           |            |          |         |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                               | 558                          | +            | 0.00      |              |      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                  |                                          |            | 7903      | -          | 0.00      |            |          |         |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                         | LOCALES                      | 559          | +         | 0.00         |      |                                                                                                                                                                                                                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                  |                                          |            |           | 7904       | =         | 0.00       |          |         |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                            | DEL EXTERIOR                 | 560          | +         | 0.00         |      |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |                                          |            |           | 7905       | =         | 0.00       |          |         |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                            | LOCALES                      | 561          | +         | 0.00         |      |                                                                                                                                                                                                                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                    |                                          |            |           | 7906       | =         | 0.00       |          |         |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                      |                              |              |           |              |      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                          |            | 7907      | =          | 0.00      |            |          |         |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                            |                              |              |           |              |      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                  |                                          |            | 7908      | =          | 0.00      |            |          |         |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                            |                              |              |           | DEL EXTERIOR | 562  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                             | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                  |            |           |            |           |            |          |         |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS                 | LOCALES      | 563       | +            | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                   |            |           |            | 801       | =          | 15860.40 |         |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                            |                              | DEL EXTERIOR | 564       | +            | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                          |            |           |            |           |            |          |         |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                            | NO RELACIONADAS              | LOCALES      | 565       | +            | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                    |            |           |            | 802       | =          | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                            |                              | 567          | +         | 0.00         |      |                                                                                                                                                                                                                         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                     |                                          |            |           |            |           |            |          |         |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                            |                              |              |           |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  | GENERACIÓN                               |            | REVERSION |            |           |            |          |         |                                                                                                                                                                                     |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                            |                              | 568          | +         | 0.00         |      |                                                                                                                                                                                                                         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                           |                                          | 094        | -         | 0.00       | 095       | +          | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                            |                              |              |           |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                          |            | 096       | +          | 0.00      | 097        | -        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                         |                              | 569          | +         | 0.00         |      |                                                                                                                                                                                                                         | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                              |                                          |            |           | 098        | =         | 15860.40   |          |         |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                          |                              | 570          | +         | 0.00         |      |                                                                                                                                                                                                                         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                          |                                          |            |           |            |           |            |          |         |                                                                                                                                                                                     |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                            |                              | 571          | +         | 0.00         |      |                                                                                                                                                                                                                         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                 |                                          |            |           | 803        | -         | 0.00       |          |         |                                                                                                                                                                                     |  |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                            |                              | 572          | +         | 0.00         |      |                                                                                                                                                                                                                         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                           |                                          |            |           | 804        | -         | 0.00       |          |         |                                                                                                                                                                                     |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                          |                                                            |                              | 573          | +         | 2605.70      |      |                                                                                                                                                                                                                         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                             |                                          |            |           | 805        | -         | 0.00       |          |         |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                    |                                                            |                              | 574          | +         | 1784.37      |      |                                                                                                                                                                                                                         | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                          |            |           | 806        | +         | 0.00       |          |         |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS     |                              | 575          | +         | 0.00         |      |                                                                                                                                                                                                                         | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                          |            |           | 807        | +         | 0.00       |          |         |                                                                                                                                                                                     |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                |                                                            |                              | 576          | +         | 0.00         |      |                                                                                                                                                                                                                         | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                          |            |           | 808        | +         | 0.00       |          |         |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                         |                                                            |                              | 577          | +         | 0.00         |      |                                                                                                                                                                                                                         | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ((805-808)*15%)]          |                                          |            |           | 809        | +         | 0.00       |          |         |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                       |                                                            |                              | 578          | +         | 0.00         |      |                                                                                                                                                                                                                         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                        |                                          |            |           | 810        | -         | 0.00       |          |         |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                           |                                                            |                              | 579          | +         | 0.00         |      |                                                                                                                                                                                                                         | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                          |            |           | 811        | +         | 0.00       |          |         |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    |                                                            |                              | 580          | +         | 0.00         |      |                                                                                                                                                                                                                         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                 |                                          |            |           | 812        | -         | 0.00       |          |         |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                 |                                                            |                              | 581          | +         | 0.00         |      |                                                                                                                                                                                                                         | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                            |                                          |            |           | 813        | +         | 0.00       |          |         |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                             |                                                            |                              | 582          | +         | 0.00         |      |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                          |                                          |            |           |            |           |            |          |         |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        |                                                            |                              | 583          | +         | 0.00         |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                          | GENERACIÓN |           | 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 PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                              |                                          | 816        | +         | 0.00       | 817       | -          | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTROS                                                      |                              | 586          | +         | 0.00         |      |                                                                                                                                                                                                                         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                         |                                          | 818        | +         | 0.00       | 819       | -          | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                       |                                                            | 587                          | +            | 0.00      |              |      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  | 820                                      | +          | 0.00      | 821        | -         | 0.00       |          |         |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        |                                                            | 588                          | +            | 0.00      |              |      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                                                                                                                                                  | 822                                      | +          | 0.00      | 823        | -         | 0.00       |          |         |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                            |                              |              |           |              |      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                  | 824                                      | +          | 0.00      | 825        | +         | 0.00       |          |         |                                                                                                                                                                                     |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                            |                              | 589          | =         | 26114.75     |      |                                                                                                                                                                                                                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                 |                                          | 826        | +         | 0.00       | 827       | -          | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                            |                              | 590          | =         | 435234.30    |      |                                                                                                                                                                                                                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                    |                                          | 828        | -         | 0.00       | 829       | +          | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                              |                                                            |                              | 591          | =         | 0.00         |      |                                                                                                                                                                                                                         | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                        |                                          | 830        | +         | 0.00       | 831       | -          | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                              |                                                            |                              | 592          | =         | 0.00         |      |                                                                                                                                                                                                                         | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                             |                                          |            |           | 833        | -         | 0.00       |          |         |                                                                                                                                                                                     |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                            |                              |              |           |              |      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                  | 834                                      | +/-        | 0.00      | 835        | +/-       | 0.00       |          |         |                                                                                                                                                                                     |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                            |                              | 601          | +         | 4150.00      |      |                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                |                                          |            |           | 836        | =         | 15860.40   |          |         |                                                                                                                                                                                     |  |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                            |                              | 602          | -         | 0.00         |      |                                                                                                                                                                                                                         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                             |                                          |            |           | 837        | =         | 0.00       |          |         |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                            |                              | 603          | +         | 0.00         |      |                                                                                                                                                                                                                         | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                    |                                          |            |           | 838        |           | SI         |          |         |                                                                                                                                                                                     |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                |                                                            |                              | 604          | +         | 2075.00      |      |                                                                                                                                                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                         |                                          |            |           | 839        |           | 0.00       |          |         |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                          |                                                            |                              | 605          | +         | 0.00         |      |                                                                                                                                                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL 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                                                                                                                      |                                          |            |           | 842        |           | 0.00       | 843      |         | 15860.40                                                                                                                                                                            |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       |                                                            |                              | 608          | +         | 0.00         |      |                                                                                                                                                                                                                         | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                         |                                          |            |           | 844        |           | 0.00       | 845      |         | 0.00                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                            |                              | 609          | +         | 0.00         |      |                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                   |                                          |            |           | 846        |           | 0.00       | 847      |         | 0.00                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |                                                            |                              | 610          | +         | 0.00         |      |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                          |                                          |            |           | 848        |           | 0.00       | 849      |         | 15860.40                                                                                                                                                                            |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               |                                                            |                              | 611          | +         | 100130.83    |      |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                           |                                          |            |           |            |           | 850        | =        | 3965.10 |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             |                                                            |                              | 612          | -         | 841.91       |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                          |            |           |            |           | 851        | -        | 8607.14 |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                               |                                                            |                              | 613          | +/-       | 0.00         |      |                                                                                                                                                                                                                         | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                         |                                          |            |           | 852        | -         | 0.00       | 853      | -       | 8607.14                                                                                                                                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       |                                                            |                              | 614          | +         | 15860.40     |      |                                                                                                                                                                                                                         | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                    |                                          |            |           | 854        | =         | 0.00       | 855      | =       | 0.00                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                            |                              | 615          | -         | 0.00         |      |                                                                                                                                                                                                                         | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                             |                                          |            |           | 856        | +         | 8607.14    | 857      | -       | 8039.05                                                                                                                                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                       | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +         | 0.00         |      |                                                                                                                                                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                         |                                          |            |           | 858        | -         | 0.00       | 859      | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                        | 617                          | +            | 0.00      |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                          |            | 860       | -          | 0.00      | 861        | -        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTROS                                                      | 618                          | +            | 0.00      |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                          |            | 862       | -          | 4818.40   | 863        | -        | 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         |      |                                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                        |                                          |            |           | 864        | -         | 0.00       | 865      | =       | 0.00                                                                                                                                                                                |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                              |                                                            |                              | 620          | +/-       | 0.00         |      |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                        |                                          |            |           | 866        | =         | 4250.31    | 867      | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                            |                              | 621          | +/-       | 0.00         |      |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                           |                                          |            |           | 868        | =         | 0.00       | 869      | =       | 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         |      |                                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                          |            |           | 870        | =         | 4250.31    | 871      | +       | 538.17                                                                                                                                                                              |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                            | 623                          | +/-          | 0.00      |              |      | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                                                                                                                  |                                          |            | 872       | -          | 0.00      | 873        | +        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                            | 698                          | =            | 121374.32 |              |      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                  |                                          |            | 874       | +          | 269.08    | 875        | +        | 269.07  |                                                                                                                                                                                     |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                            | 699                          | =            | 556608.62 |              |      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                  |                                          |            | 876       | +          | 538.17    | 877        | -        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                              |                                                            |                              | 624          | =         | 0.00         |      |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                      |                                          |            |           | 878        | -         | 0.00       | 879      | =       | 538.17                                                                                                                                                                              |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                              |                                                            |                              | 625          | =         | 0.00         |      |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                 |                                          |            |           | 880        | +         | 269.08     | 881      | +       | 269.07                                                                                                                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                            |                              |              |           |              |      | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                  |                                          |            | 882       | +          | 269.08    | 883        | +        | 269.07  |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                            |                              |              |           |              |      | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                  |                                          |            | 884       | +          | 269.08    | 885        | +        | 269.07  |                                                                                                                                                                                     |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |             |                                               |                           |                                 |          |                |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------|----------------|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876 | +           | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | 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 CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884 | =           | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885 | =           | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886 | =           | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887 | =           | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |     | 888         | +/-                                           | 8607.14                   |                                 |          |                |          |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     | 889                                               | +/- | 0.00        |                                               |                           |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (informativo)                                                                                                           |                                                   | 890 |             | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |     |             |                                               |                           |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             |                                                   | 897 |             | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                                   | 898 |             | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                                   | 899 |             | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |             |                                               |                           |                                 |          |                |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 902 | +           | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |     |          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 903 | +           | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 904 | +           | 237.91                                        |                           |                                 |          |                |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 999 | =           | 237.91                                        |                           |                                 |          |                |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 905 | USD         | 237.91                                        |                           |                                 |          |                |          |     |          |
| 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            | 1600215709                                                                                                                          |                                                   |     |             | 199                                           | RUC No.                   | 1703324218001                   |          |                |          |     |          |