

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                                                       |            |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                                                       |            |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                                                       |            |              |
| 102                                  | ANO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                                       | 0.00       | No.          |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                                                       |            | 871799481492 |
| 201                                  | RUC                              | 1792504902001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | GESIRESUMS EMPRESA INTEGRAL DE GESTION Y RESULTADOS COMPANIA LIMITADA |            | 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                                | +                                                                             | 364.14                                                                           |                                                                                                                     |                                                                             |       |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                 | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +    | 9753.60        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                                                                     |                                                                             |       | 6001                                                               | +    | 0.00     | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +    | 0.00           |                                    |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                                                                     |                                                                             |       | 6003                                                               | +    | 0.00     | 6004 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314         | -    | 0.00           |                                    |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                                                                     |                                                                             |       | 6005                                                               | +    | 25600.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315  | +              |                                    | 0.00                                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                             |       |                                                                    | 6007 | +        | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +    | 0.00           |                                    | DE BIENES                                                                     |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             | 6009  | +                                                                  | 0.00 | 6010     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317         | -    | 0.00           |                                    | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             | 6011  | +                                                                  | 0.00 | 6012     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 318  | +              |                                    | 0.00                                                                          | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                      |                                                                                                                     |                                                                             |       | 6013                                                               | +    | 0.00     | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +    | 0.00           |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             | 6015  | +                                                                  | 0.00 | 6016     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320  | +              |                                    | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                                                                     |                                                                             |       | 6017                                                               | +    | 0.00     | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +    | 0.00           |                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |                                                                                                                     |                                                                             |       | 6019                                                               | +    | 0.00     | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | 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         | +    |                |                                    |                                                                               | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        |                                                                             |       |                                                                    | 6027 | +        | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |
|                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +           | 0.00 |                |                                    |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                                                                                     |                                                                             |       | 6029                                                               | +    | 0.00     | 6030 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -           | 0.00 |                |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             | 6031  | +                                                                  | 0.00 | 6032     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                            | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +           | 0.00 |                |                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             | 6033  | +                                                                  | 0.00 | 6034     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -           | 0.00 |                |                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             | 6035  | +                                                                  | 0.00 | 6036     | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |             |      | 330            | +                                  | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACION 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 |      |      |
|                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      | 332            | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |       |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |             |      | 333            | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |       |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      | 334            | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |       |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                            | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                |                                                                                                                                             |             |      | 335            | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |       |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |             |      | 336            | +                                  | 0.00                                                                          | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |       |                                                                    |      | 6041     | +    | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |
|                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |             |      | 337            | +                                  | 269.40                                                                        |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                              |       |                                                                    |      | 6043     | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |
|                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |             |      | 338            | +                                  | 268.80                                                                        |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |       |                                                                    |      | 6045     | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |
| INVENTARIOS                                                | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |             |      | 339            | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |       |                                                                    |      | 6047     | +    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |
|                                                            | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      | 340            | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |       |                                                                    |      | 6049     | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |
|                                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |             |      | 341            | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |       |                                                                    |      | 6051     | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |
|                                                            | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |             |      | 342            | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |       |                                                                    |      | 6053     | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |
|                                                            | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |             |      | 343            | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |       |                                                                    |      | 6055     | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |
|                                                            | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |             |      | 344            | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |       |                                                                    |      | 6057     | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |
|                                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |             |      | 345            | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     | OTRAS                                                                       |       |                                                                    |      | 6059     | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |
|                                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |             |      | 346            | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                               |       |                                                                    |      | 6061     | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |
|                                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |             |      | 347            | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |       |                                                                    |      | 6063     | +    | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |
|                                                            | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |             |      | 348            | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |       |                                                                    |      | 6065     | +    | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA             | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |             |      | 349            | -                                  | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |       |                                                                    |      | 6067     | +    | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |
|                                                            | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |             |      | 350            | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |       |                                                                    |      | 6069     | +    | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |
|                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        |                                                                                                                                             |             |      | 351            | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     | POR LITIGIOS                                                                |       |                                                                    |      | 6071     | +    | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                         | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |             |      | 352            | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |       |                                                                    |      | 6073     | +    | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |
|                                                            | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      | 353            | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     | OTRAS                                                                       |       |                                                                    |      | 6075     | +    | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |
|                                                            | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             |             |      | 354            | -                                  | 0.00                                                                          | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |       | 6077                                                               | +    | 0.00     | 6078 | +    | 0.00 |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |             |      | 355            | +                                  | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | OTROS                                                                                                               |                                                                             |       |                                                                    | 6079 | +        | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |
|                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |             |      | 356            | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                  | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                |                                                                             |       |                                                                    | 6081 | +        | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |      |
|                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |             |      | 357            | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                             |       |                                                                    | 6083 | +        | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                 | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      | 358            | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                  | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DEL EXTERIOR                                                                |       |                                                                    |      | 6085     | +    | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |
|                                                            | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |             |      | 359            | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                   |       |                                                                    |      | 6087     | +    | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |
|                                                            | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |             |      | 360            | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     | OTROS                                                                       |       |                                                                    |      | 6089     | +    | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                | 361                                | +                                                                             |                                                                                  | 10872.24                                                                                                            | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                   |       |                                                                    |      | 6091     | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                | 362                                | +                                                                             |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                                       |       |                                                                    |      | 6093     | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |
| PROPIEADES, 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 |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097        | +    | 0.00           |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             | 6098  | +                                                                  | 0.00 |          |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | 6099        | +    | 0.00           |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             | 6100  | +                                                                  | 0.00 |          |      |      |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 363                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        |      |                |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |       |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363                                                                                                                                         | +           | 0.00 |                |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |       |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |       |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |       |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |       |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |       |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |       |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |       |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |       |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |       |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |       |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |       |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |       |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |       |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |       |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |       |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |       |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |       |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |       |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |       |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |       |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |       |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |       |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |       |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |       |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |       |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |       |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |       |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |       |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |       |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |       |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |       |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |       |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |       |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |       |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |       |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |       |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |       |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |       |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |       |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |       |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |       |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |       |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |       |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |       |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |       |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |       |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |       |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |       |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |       |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |       |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |       |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |       |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |       |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |       |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |       |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |       |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |       |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |       |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |       |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |       |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |       |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |       |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |       |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |       |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |       |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |       |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |       |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |       |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |       |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |       |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |       |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |       |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |       |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |       |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |       |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |       |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |       |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |       |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |       |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |       |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |       |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |       |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |       |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |       |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |       |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |       |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |       |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |       |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |       |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |

|                     |                                                |                                                        |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ACTIVOS INTANGIBLES | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                        |  |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                                                                                         |          |                                                                                                                                                      |                                                          |   |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |                                      |      |        |                              |          |                                                                                                                                                                                     |     |   |         |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------------------|------|--------|------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---------|------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                        |  | OTROS                                                                                                                                          |                              |              | 547          | +                                                                                                       |          | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |   |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |                                      | 7314 | +      |                              | 0.00     | 7315                                                                                                                                                                                | +   |   | 0.00    |      |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                        |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                              |              | 548          | +                                                                                                       |          | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS                                             |   |                                                                                                                                                                                                                         | 7991 |      |                                      | =    |        |                              | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |     |   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                        |  | OTROS                                                                                                                                          |                              |              | 549          | +                                                                                                       |          | 0.00                                                                                                                                                 |                                                          |   |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |                                      |      |        |                              |          |                                                                                                                                                                                     |     |   |         |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                        |  |                                                                                                                                                |                              |              | 550          | =                                                                                                       |          | 8817.45                                                                                                                                              |                                                          |   |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |                                      |      |        |                              |          |                                                                                                                                                                                     |     |   |         |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                        |  |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                                                                                         |          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                          |   |                                                                                                                                                                                                                         |      |      | 7992                                 | +    |        | 18420.30                     |          |                                                                                                                                                                                     |     |   |         |      |  |  |
| 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 | +      |                              | 18420.30 | 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. |     |   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                        |  |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR | 554          | +                                                                                                       |          | 0.00                                                                                                                                                 |                                                          |   |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |                                      |      |        |                              |          |                                                                                                                                                                                     |     |   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                        |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                      | 555          | +            |                                                                                                         | 0.00     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                     |                                                          |   | 7901                                                                                                                                                                                                                    |      |      | =                                    |      |        | 0.00                         |          |                                                                                                                                                                                     |     |   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                        |  |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR | 556          | +                                                                                                       |          |                                                                                                                                                      |                                                          |   |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |                                      |      |        |                              |          |                                                                                                                                                                                     |     |   | 0.00    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                        |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      | LOCALES                      | 557          | +            |                                                                                                         | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)               |                                                          |   | 7902                                                                                                                                                                                                                    |      |      | +                                    |      |        | 0.00                         |          |                                                                                                                                                                                     |     |   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                        |  |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR | 558          | +                                                                                                       |          |                                                                                                                                                      |                                                          |   |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |                                      |      |        |                              |          |                                                                                                                                                                                     |     |   | 0.00    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                        |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | LOCALES                      | 559          | +            |                                                                                                         | 0.00     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                      |                                                          |   | 7904                                                                                                                                                                                                                    |      |      | =                                    |      |        | 0.00                         |          |                                                                                                                                                                                     |     |   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                        |  |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                 |              | DEL EXTERIOR | 560                                                                                                     | +        |                                                                                                                                                      |                                                          |   |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |                                      |      |        |                              |          |                                                                                                                                                                                     |     |   |         | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                        |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                      | 561          | +            |                                                                                                         | 0.00     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                        |                                                          |   | 7906                                                                                                                                                                                                                    |      |      | =                                    |      |        | 0.00                         |          |                                                                                                                                                                                     |     |   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                        |  |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                                                                                         |          |                                                                                                                                                      |                                                          |   |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |                                      |      |        |                              |          |                                                                                                                                                                                     |     |   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                        |  |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                                                                                         |          |                                                                                                                                                      |                                                          |   | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO 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                                 |      |        | =                            |          |                                                                                                                                                                                     |     |   | 5000.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                        |  |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                                                                                         |          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         | 562                                                      |   |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |                                      |      |        |                              |          |                                                                                                                                                                                     |     |   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                        |  |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                                                                                         |          |                                                                                                                                                      |                                                          | + | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                      |      |        | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA      |          |                                                                                                                                                                                     |     |   |         |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              |                                                        |  | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                      | 563          | +            |                                                                                                         | 0.00     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                          |   |                                                                                                                                                                                                                         |      |      | 801                                  | =    |        | 7179.70                      |          |                                                                                                                                                                                     |     |   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                        |  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 564          | +            |                                                                                                         | 0.00     |                                                                                                                                                      |                                                          |   |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |                                      |      |        |                              |          |                                                                                                                                                                                     |     |   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                        |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                      | 565          | +            |                                                                                                         | 0.00     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                          |   |                                                                                                                                                                                                                         |      |      | 802                                  | =    |        | 0.00                         |          |                                                                                                                                                                                     |     |   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                        |  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 566          | +            |                                                                                                         | 0.00     |                                                                                                                                                      |                                                          |   |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |                                      |      |        |                              |          |                                                                                                                                                                                     |     |   |         |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                        |  |                                                                                                                                                |                              | 567          | +            |                                                                                                         | 0.00     | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                          |   |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |                                      |      |        |                              |          |                                                                                                                                                                                     |     |   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                        |  |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                                                                                         |          |                                                                                                                                                      |                                                          |   | GENERACION                                                                                                                                                                                                              |      |      | REVERSION                            |      |        |                              |          |                                                                                                                                                                                     |     |   |         |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                        |  |                                                                                                                                                |                              | 568          | +            |                                                                                                         | 0.00     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                          |   | 094                                                                                                                                                                                                                     |      |      | -                                    | 0.00 | 095    | +                            |          | 0.00                                                                                                                                                                                |     |   |         |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                        |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                              | 569          | +            |                                                                                                         | 0.00     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                          |   | 096                                                                                                                                                                                                                     |      |      | +                                    | 0.00 | 097    | -                            |          | 0.00                                                                                                                                                                                |     |   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                        |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                              | 570          | +            |                                                                                                         | 0.00     | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                          |   |                                                                                                                                                                                                                         |      |      | 098                                  | =    |        | 7179.70                      |          |                                                                                                                                                                                     |     |   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                        |  |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                                                                                         |          | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                                          |   |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |                                      |      |        |                              |          |                                                                                                                                                                                     |     |   |         |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                        |  |                                                                                                                                                |                              | 571          | +            |                                                                                                         | 0.00     | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                          |   |                                                                                                                                                                                                                         |      |      | 803                                  | -    |        | 1076.95                      |          |                                                                                                                                                                                     |     |   |         |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                        |  |                                                                                                                                                |                              | 572          | +            |                                                                                                         | 0.00     | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+6132)                               |                                                          |   |                                                                                                                                                                                                                         |      |      | 804                                  | -    |        | 0.00                         |          |                                                                                                                                                                                     |     |   |         |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                        |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                              | 573          | +            |                                                                                                         | 0.00     | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                          |   |                                                                                                                                                                                                                         |      |      | 805                                  | -    |        | 0.00                         |          |                                                                                                                                                                                     |     |   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                        |  | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                              | 574          | +            |                                                                                                         | 0.00     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                          |   |                                                                                                                                                                                                                         |      |      | 806                                  | +    |        | 0.00                         |          |                                                                                                                                                                                     |     |   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                        |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS 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                                  | -    |        | 5000.00                      |          |                                                                                                                                                                                     |     |   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                        |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                              | 579          | +            |                                                                                                         | 0.00     | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                          |   |                                                                                                                                                                                                                         |      |      | 811                                  | +    |        | 0.00                         |          |                                                                                                                                                                                     |     |   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                        |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                              | 580          | +            |                                                                                                         | 0.00     | (+) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |                                                          |   |                                                                                                                                                                                                                         |      |      | 812                                  | -    |        | 0.00                         |          |                                                                                                                                                                                     |     |   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                        |  | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                              | 581          | +            |                                                                                                         | 0.00     | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |                                                          |   |                                                                                                                                                                                                                         |      |      | 813                                  | +    |        | 0.00                         |          |                                                                                                                                                                                     |     |   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                        |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                              | 582          | +            |                                                                                                         | 0.00     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                          |   |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |                                      |      |        |                              |          |                                                                                                                                                                                     |     |   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                        |  | OTRAS                                                                                                                                          |                              | 583          | +            |                                                                                                         | 0.00     |                                                                                                                                                      |                                                          |   | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |      |      | REVERSIÓN                            |      |        |                              |          |                                                                                                                                                                                     |     |   |         |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                  |  | 584                                                                                                                                            | +                            |              | 0.00         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                |          |                                                                                                                                                      | 814                                                      |   |                                                                                                                                                                                                                         | +    | 0.00 | 815                                  | -    |        | 0.00                         |          |                                                                                                                                                                                     |     |   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                              |  | 585                                                                                                                                            | +                            |              | 0.00         | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                     |          |                                                                                                                                                      | 816                                                      |   |                                                                                                                                                                                                                         | +    | 0.00 | 817                                  | -    |        | 0.00                         |          |                                                                                                                                                                                     |     |   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                  |  | 586                                                                                                                                            | +                            |              | 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                |          |                                                                                                                                                      | 818                                                      |   |                                                                                                                                                                                                                         | +    | 0.00 | 819                                  | -    |        | 0.00                         |          |                                                                                                                                                                                     |     |   |         |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |  | 587                                                                                                                                            | +                            |              | 0.00         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                |          |                                                                                                                                                      | 820                                                      |   |                                                                                                                                                                                                                         | +    | 0.00 | 821                                  | -    |        | 0.00                         |          |                                                                                                                                                                                     |     |   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                  |  | 588                                                                                                                                            | +                            |              | 0.00         | POR PROVISIONES (DIFERENCIAS DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL) |          |                                                                                                                                                      | 822                                                      |   |                                                                                                                                                                                                                         | +    | 0.00 | 823                                  | -    |        | 0.00                         |          |                                                                                                                                                                                     |     |   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                        |  |                                                                                                                                                |                              |              |              | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                           |          |                                                                                                                                                      | 824                                                      |   |                                                                                                                                                                                                                         | -    | 0.00 | 825                                  | +    |        | 0.00                         |          |                                                                                                                                                                                     |     |   |         |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                        |  |                                                                                                                                                |                              | 589          | =            |                                                                                                         | 0.00     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                          |   | 826                                                                                                                                                                                                                     |      |      | +                                    | 0.00 | 827    | -                            |          | 0.00                                                                                                                                                                                |     |   |         |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |                                                                                                                                                |                              | 599          | =            |                                                                                                         | 8817.45  | INGRESOS                                                                                                                                             |                                                          |   | 828                                                                                                                                                                                                                     |      |      | -                                    | 0.00 | 829    | +                            |          | 0.00                                                                                                                                                                                |     |   |         |      |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                        |  |                                                                                                                                                |                              | 591          | =            |                                                                                                         | 0.00     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                          |   | 830                                                                                                                                                                                                                     |      |      | +                                    | 0.00 | 831    | -                            |          | 0.00                                                                                                                                                                                |     |   |         |      |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                        |  |                                                                                                                                                |                              | 592          | =            |                                                                                                         | 0.00     | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                          |   |                                                                                                                                                                                                                         |      |      | 833                                  | -    |        | 0.00                         |          |                                                                                                                                                                                     |     |   |         |      |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                        |  |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                                                                                         |          | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                          |   | 834                                                                                                                                                                                                                     |      |      | +/-                                  | 0.00 | 835    | +/-                          |          | 0.00                                                                                                                                                                                |     |   |         |      |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                        |  |                                                                                                                                                |                              | 601          | +            |                                                                                                         | 800.00   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                          |   |                                                                                                                                                                                                                         |      |      | 836                                  | =    |        | 1102.75                      |          |                                                                                                                                                                                     |     |   |         |      |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                        |  |                                                                                                                                                |                              | 602          | -            |                                                                                                         | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                          |   |                                                                                                                                                                                                                         |      |      | 837                                  | =    |        | 0.00                         |          |                                                                                                                                                                                     |     |   |         |      |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |                                                        |  | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                              | 604          | +            |                                                                                                         | 749.46   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |                                                          |   | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                         |      |      | 838                                  |      |        | SI                           |          |                                                                                                                                                                                     |     |   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                        |  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                              | 605          | +            |                                                                                                         | 0.00     |                                                                                                                                                      |                                                          |   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |      |      | 839                                  |      |        | 0.00                         |          |                                                                                                                                                                                     |     |   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                        |  | OTRAS                                                                                                                                          |                              | 606          | +            |                                                                                                         | 0.00     |                                                                                                                                                      |                                                          |   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                          |      |      | 840                                  |      |        | 0.00                         |          |                                                                                                                                                                                     |     |   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                        |  |                                                                                                                                                |                              | 607          | +            |                                                                                                         | 0.00     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                          |   |                                                                                                                                                                                                                         |      |      | 841                                  |      |        | NA                           |          |                                                                                                                                                                                     |     |   |         |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |                                                        |  | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                              | 607          | +            |                                                                                                         | 0.00     |                                                                                                                                                      |                                                          |   | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                                                                                             |      |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |        |                              |          |                                                                                                                                                                                     |     |   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                        |  | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                              | 608          | +            |                                                                                                         | 0.00     | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |                                                          |   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |      |      | 842                                  |      | 0.00   | 843                          |          | 1102.75                                                                                                                                                                             |     |   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                        |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                              | 609          | +            |                                                                                                         | 0.00     |                                                                                                                                                      |                                                          |   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |      |      | 844                                  |      | 0.00   | 845                          |          | 0.00                                                                                                                                                                                |     |   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                        |  | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                              | 610          | +            |                                                                                                         | 0.00     |                                                                                                                                                      |                                                          |   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |      |      | 846                                  |      | 0.00   | 847                          |          | 0.00                                                                                                                                                                                |     |   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                        |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                              | 611          | +            |                                                                                                         | 3105.63  |                                                                                                                                                      |                                                          |   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |      |      | 848                                  |      | 0.00   | 849                          |          | 1102.75                                                                                                                                                                             |     |   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                        |  | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                              | 612          | -            |                                                                                                         | 6059.46  |                                                                                                                                                      |                                                          |   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |      |      |                                      |      |        | 850                          | =        | 242.61                                                                                                                                                                              |     |   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                        |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                              | 613          | +/-          |                                                                                                         | 0.00     |                                                                                                                                                      |                                                          |   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |      |      |                                      |      |        | 800                          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |     |   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                        |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                              | 614          | +            |                                                                                                         | 5274.14  |                                                                                                                                                      |                                                          |   | (+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |      |      |                                      |      |        | 851                          | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |     |   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                        |  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                              | 615          | -            |                                                                                                         | 0.00     | (=-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                       |                                                          |   |                                                                                                                                                                                                                         |      |      | 852                                  | -    | 0.00   |                              |          |                                                                                                                                                                                     |     |   |         |      |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |                                                        |  | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +            |                                                                                                         | 0.00     | (=-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                       |                                                          |   |                                                                                                                                                                                                                         |      |      | 853                                  | -    | 0.00   |                              |          |                                                                                                                                                                                     |     |   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                        |  |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617          | +            |                                                                                                         | 0.00     | (=-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                |                                                          |   |                                                                                                                                                                                                                         |      |      | 854                                  | =    | 242.61 |                              |          |                                                                                                                                                                                     |     |   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                        |  |                                                                                                                                                | OTROS                        | 618          | +            |                                                                                                         | 0.00     | (=-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                             |                                                          |   |                                                                                                                                                                                                                         |      |      | 855                                  | =    | 0.00   |                              |          |                                                                                                                                                                                     |     |   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                        |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619          | +/-          |                                                                                                         | 0.00     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                          |   |                                                                                                                                                                                                                         |      |      | 856                                  | +    | 0.00   |                              |          |                                                                                                                                                                                     |     |   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                        |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620          | +/-          |                                                                                                         | 0.00     | (+) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                          |   |                                                                                                                                                                                                                         |      |      | 857                                  | -    | 512.00 |                              |          |                                                                                                                                                                                     |     |   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                        |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621          | +/-          |                                                                                                         | 0.00     | (+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                          |   |                                                                                                                                                                                                                         |      |      | 858                                  | -    | 0.00   |                              |          |                                                                                                                                                                                     |     |   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                        |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              | 622          | +/-          |                                                                                                         | 0.00     | (+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                          |   |                                                                                                                                                                                                                         |      |      | 859                                  | -    | 0.00   |                              |          |                                                                                                                                                                                     |     |   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                        |  | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623          | +/-          |                                                                                                         | 0.00     | (+) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                                          |   |                                                                                                                                                                                                                         |      |      | 860                                  | -    | 0.00   |                              |          |                                                                                                                                                                                     |     |   |         |      |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |                                                                                                                                                |                              | 698          | =            |                                                                                                         | 3869.77  | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                          |   |                                                                                                                                                                                                                         |      |      | 861                                  | -    | 0.00   |                              |          |                                                                                                                                                                                     |     |   |         |      |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                        |  |                                                                                                                                                |                              | 699          | =            |                                                                                                         | 12687.22 | TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                 |                                                          |   |                                                                                                                                                                                                                         |      |      | 862                                  | -    | 0.00   |                              |          |                                                                                                                                                                                     |     |   |         |      |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                        |  |                                                                                                                                                |                              | 624          | =            |                                                                                                         | 0.00     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |                                                          |   |                                                                                                                                                                                                                         |      |      | 863                                  | -    | 0.00   |                              |          |                                                                                                                                                                                     |     |   |         |      |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                        |  |                                                                                                                                                |                              | 625          | =            |                                                                                                         | 0.00     | (+) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                          |   |                                                                                                                                                                                                                         |      |      | 864                                  | -    | 0.00   |                              |          |                                                                                                                                                                                     |     |   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                        |  |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                                                                                         |          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                          |   |                                                                                                                                                                                                                         |      |      | 865                                  | =    | 0.00   |                              |          |                                                                                                                                                                                     |     |   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                        |  |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                                                                                         |          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                          |   |                                                                                                                                                                                                                         |      |      | 866                                  | =    | 269.39 |                              |          |                                                                                                                                                                                     |     |   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                        |  |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                                                                                         |          | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                          |   |                                                                                                                                                                                                                         |      |      | 867                                  | +    | 0.00   |                              |          |                                                                                                                                                                                     |     |   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                        |  |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                                                                                         |          | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                          |   |                                                                                                                                                                                                                         |      |      | 868                                  | -    | 0.00   |                              |          |                                                                                                                                                                                     |     |   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                        |  |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                                                                                         |          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                          |   |                                                                                                                                                                                                                         |      |      | 869                                  | =    | 0.00   |                              |          |                                                                                                                                                                                     |     |   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                        |  |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                                                                                         |          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                          |   |                                                                                                                                                                                                                         |      |      | 870                                  | =    | 269.39 |                              |          |                                                                                                                                                                                     |     |   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                        |  |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                                                                                         |          | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                          |   | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |      |      |                                      |      |        | 871                          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |     |   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                        |  |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                                                                                         |          |                                                                                                                                                      |                                                          |   | (+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |      |      |                                      |      |        | 872                          | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |     |   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                        |  |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                                                                                         |          |                                                                                                                                                      |                                                          |   | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |      |      |                                      |      |        | 873                          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |     |   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                        |  |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                                                                                         |          |                                                                                                                                                      |                                                          |   | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876                                                                                                                                                                            |      |      |                                      |      |        | 879                          | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |     |   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                        |  |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                                                                                         |          |                                                                                                                                                      |                                                          |   | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |      |      |                                      |      |        | 874                          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |     |   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                        |  |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                                                                                         |          |                                                                                                                                                      |                                                          |   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |      |      |                                      |      |        | 875                          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |     |   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                        |  |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                                                                                         |          |                                                                                                                                                      |                                                          |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |      |      |                                      |      |        | 876                          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |     |   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                        |  |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                                                                                         |          |                                                                                                                                                      |                                                          |   | OTRO                                                                                                                                                                                                                    |      |      | GANANCIAS Y                          |      |        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |          |                                                                                                                                                                                     | 880 | = | 0.00    |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                |          |                           |                |                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|-------------|----------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                             | RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES |                                               |             |                | 881      | =                         | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     | OTROS               |                                               |             |                | 882      | =                         | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                     |                                               |             |                |          | 883                       | =              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                     |                                               |             |                |          | 884                       | =              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                     |                                               |             |                |          | 885                       | =              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                     |                                               |             |                |          | 886                       | =              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                               |                     |                                               |             |                |          | 887                       | =              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                     |                                               |             |                |          | 888                       | +/-            | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                     |                                               |             |                |          | 889                       | +/-            | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                |          |                           |                |                                 |                |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                | 890      |                           | 0.00           |                                 |                |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                |          |                           |                |                                 |                |
| INTERES                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                | 897      |                           | 0.00           |                                 |                |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                | 898      |                           | 0.00           |                                 |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                | 899      |                           | 0.00           |                                 |                |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                |          |                           |                |                                 |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                | 902      | +                         | 0.00           |                                 |                |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                | 903      | +                         | 0.00           |                                 |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                | 904      | +                         | 0.00           |                                 |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                | 999      | =                         | 0.00           |                                 |                |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                | 905      | USD                       | 0.00           |                                 |                |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                | 906      | USD                       | 0.00           |                                 |                |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                | 907      | USD                       | 0.00           |                                 |                |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                | 925      | USD                       | 0.00           |                                 |                |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             |                |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                  | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00         | 912                                           | N/C No 0.00 |                |          | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                     | 911                                                                                                                                 | USD 0.00            | 913                                           | USD 0.00    | 915            | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS 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       | 1715084248                                                                                                                          |                     |                                               |             | 199            | RUC No.  | 1718127556001             |                |                                 |                |