

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

152956451

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

2390026601001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

COMERCIALIZADORA "AB AN JO" ABANJOCOM CIA LTDA.

203 EXPEDIENTE

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

| 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                      |                                                                                               |                                                                                                                                              |     |      |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      | 6001           | +    | 0.00                                                               | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                 | RELACIONADOS                                                                                  | LOCALES                                                                                                                                      | 312 | +    | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                     | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         |      | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                            |                                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                                               |     | 6003 | +                                                                                |                                                                                  |                                                                                              | 7068.67                                                            | 6004 | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                            |                                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                                                   |     | 6005 | +                                                                                |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                            |                                                                                               |                                                                                                                                              |     |      |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                            |                                                                                               |                                                                                                                                              |     |      |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                            |                                                                                               |                                                                                                                                              |     |      |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                            | NO RELACIONADOS                                                                               | LOCALES                                                                                                                                      | 315 | +    | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |      | 6007 | +    | 0.00 | 6008 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                            |                                                                                               |                                                                                                                                              |     | 6009 | +                                                                                |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                            |                                                                                               |                                                                                                                                              |     |      |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                            |                                                                                               |                                                                                                                                              |     |      |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314 | -    | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | EXPORTACIONES NETAS                                                                          |                                                                    |      | 6011 | +    | 0.00 | 6012 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                            |                                                                                               |                                                                                                                                              | 316 | +    | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                            |                                                                                               |                                                                                                                                              | 317 | -    | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                            |                                                                                               |                                                                                                                                              | 318 | +    | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                            |                                                                                               |                                                                                                                                              | 319 | +    | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                            |                                                                                               |                                                                                                                                              | 320 | +    | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                            | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                         | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 321 | +    | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |      | 6019 | +    | 0.00 | 6020 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                            |                                                                                               | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 322 | +    | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |      | 6021 | +    | 0.00 | 6022 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                            |                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                      | 323 | +    | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |      | 6023 | +    | 0.00 | 6024 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                            |                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 324 | -    | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      | 6025 | +    | 0.00 | 6026 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                            | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 325 | +    | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    |      | 6027 | +    | 0.00 | 6028 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                            |                                                                                               |                                                                                                                                              | 326 | +    | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                            |                                                                                               |                                                                                                                                              | 327 | -    | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                            |                                                                                               |                                                                                                                                              | 328 | +    | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                            |                                                                                               |                                                                                                                                              | 329 | -    | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                            |                                                                                               |                                                                                                                                              | 330 | +    | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                             | 331                                                                                                                                          | +   | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              |                                                                    | 6029 | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                            |                                                                                               | 332                                                                                                                                          | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                            |                                                                                               | 333                                                                                                                                          | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                            |                                                                                               | 334                                                                                                                                          | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS                                                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 335 | +    | 0.00                                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    |      | 6031 | +    | 0.00 | 6032 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                            |                                                                                               |                                                                                                                                              | 336 | +    | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                            |                                                                                               |                                                                                                                                              | 337 | +    | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                            |                                                                                               |                                                                                                                                              | 338 | +    | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                            |                                                                                               |                                                                                                                                              | 339 | +    | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                            |                                                                                               |                                                                                                                                              | 340 | +    | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                            | NO RELACIONADOS                                                                               | 341                                                                                                                                          | +   | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                              |                                                                    | 6033 | +    | 0.00 | 6034 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                            |                                                                                               | 342                                                                                                                                          | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                            |                                                                                               | 343                                                                                                                                          | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                            |                                                                                               | 344                                                                                                                                          | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                           | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUETO PASIVO (ISD)                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUETO PASIVO (IVA)                                                                                            | 345 | +    | 0.00                                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                    |      | 6035 | +    | 0.00 | 6036 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                            |                                                                                               |                                                                                                                                              | 346 | +    | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                            |                                                                                               |                                                                                                                                              | 347 | +    | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                            |                                                                                               |                                                                                                                                              | 348 | +    | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                            |                                                                                               |                                                                                                                                              | 349 | +    | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                            |                                                                                               |                                                                                                                                              | 350 | +    | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                            | OTROS                                                                                         | 351                                                                                                                                          | -   | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              |                                                                    | 6037 | +    | 0.00 | 6038 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                            |                                                                                               | 352                                                                                                                                          | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                            |                                                                                               | 353                                                                                                                                          | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                            |                                                                                               | 354                                                                                                                                          | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 355 | +    | 0.00                                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                    |      | 6039 | +    | 0.00 | 6040 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                            |                                                                                               |                                                                                                                                              | 356 | +    | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                            |                                                                                               |                                                                                                                                              | 357 | +    | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                            |                                                                                               |                                                                                                                                              | 358 | +    | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                            |                                                                                               |                                                                                                                                              | 359 | +    | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                            |                                                                                               |                                                                                                                                              | 360 | +    | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                            | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) | 361                                                                                                                                          | +   | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |                                                                    | 6041 | +    | 0.00 | 6042 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                            |                                                                                               | 362                                                                                                                                          | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                            |                                                                                               | 363                                                                                                                                          | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                            |                                                                                               | 364                                                                                                                                          | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA             | COSTO                                                                                         | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 365 | +    | 0.00                                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                    |      | 6043 | +    | 0.00 | 6044 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                            |                                                                                               |                                                                                                                                              | 366 | +    | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                            |                                                                                               |                                                                                                                                              | 367 | +    | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                            |                                                                                               |                                                                                                                                              | 368 | +    | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                            |                                                                                               |                                                                                                                                              | 369 | +    | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                            |                                                                                               |                                                                                                                                              | 370 | +    | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                            | COSTO                                                                                         | 371                                                                                                                                          | +   | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |                                                                    | 6045 | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                            |                                                                                               | 372                                                                                                                                          | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                            |                                                                                               | 373                                                                                                                                          | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                            |                                                                                               | 374                                                                                                                                          | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                         | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                         | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 375 | -    | 0.00                                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                    |      | 6047 | +    | 0.00 | 6048 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                            |                                                                                               |                                                                                                                                              | 376 | +    | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                            |                                                                                               |                                                                                                                                              | 377 | +    | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                            |                                                                                               |                                                                                                                                              | 378 | +    | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                            |                                                                                               |                                                                                                                                              | 379 | +    | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                            |                                                                                               |                                                                                                                                              | 380 | +    | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                | 381                                                                                                                                          | -   | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |                                                                    | 6049 | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                            |                                                                                               | 382                                                                                                                                          | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                            |                                                                                               | 383                                                                                                                                          | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                            |                                                                                               | 384                                                                                                                                          | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                 | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 385 | +    | 0.00                                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                    |      | 6051 | +    | 0.00 | 6052 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                            |                                                                                               |                                                                                                                                              | 386 | +    | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                            |                                                                                               |                                                                                                                                              | 387 | +    | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                            |                                                                                               |                                                                                                                                              | 388 | +    | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                            |                                                                                               |                                                                                                                                              | 389 | +    | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                            |                                                                                               |                                                                                                                                              | 390 | +    | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                            | OTROS                                                                                         | 391                                                                                                                                          | +   | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |                                                                    | 6053 | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                            |                                                                                               | 392                                                                                                                                          | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                            |                                                                                               | 393                                                                                                                                          | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                            |                                                                                               | 394                                                                                                                                          | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 395 | +    | 0.00                                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                    |      | 6055 | +    | 0.00 | 6056 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                            |                                                                                               |                                                                                                                                              | 396 | +    | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                            |                                                                                               |                                                                                                                                              | 397 | +    | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                            |                                                                                               |                                                                                                                                              | 398 | +    | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                            |                                                                                               |                                                                                                                                              | 399 | +    | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                            |                                                                                               |                                                                                                                                              | 400 | +    | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                            | OTROS                                                                                         | 401                                                                                                                                          | +   | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |                                                                    | 6057 | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                            |                                                                                               | 402                                                                                                                                          | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                            |                                                                                               | 403                                                                                                                                          | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                            |                                                                                               | 404                                                                                                                                          | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 405 | +    | 0.00                                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                    |      | 6059 | +    | 0.00 | 6060 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                            |                                                                                               |                                                                                                                                              | 406 | +    | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                            |                                                                                               |                                                                                                                                              | 407 | +    | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                            |                                                                                               |                                                                                                                                              | 408 | +    | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                            |                                                                                               |                                                                                                                                              | 409 | +    | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                            |                                                                                               |                                                                                                                                              | 410 | +    | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                            | OTROS                                                                                         | 411                                                                                                                                          | +   | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |                                                                    | 6061 | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                            |                                                                                               | 412                                                                                                                                          | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                            |                                                                                               | 413                                                                                                                                          | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                            |                                                                                               | 414                                                                                                                                          | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                      | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 415 | +    | 0.00                                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                    |      | 6063 | +    | 0.00 | 6064 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                            |                                                                                               |                                                                                                                                              | 416 | +    | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                            |                                                                                               |                                                                                                                                              | 417 | +    | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                            |                                                                                               |                                                                                                                                              | 418 | +    | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                            |                                                                                               |                                                                                                                                              | 419 | +    | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                            |                                                                                               |                                                                                                                                              | 420 | +    | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                            | OTROS                                                                                         | 421                                                                                                                                          | +   | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |                                                                    | 6065 | +    | 0.00 | 6066 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                            |                                                                                               | 422                                                                                                                                          | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                            |                                                                                               | 423                                                                                                                                          | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                            |                                                                                               | 424                                                                                                                                          | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | TERRENOS                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 425 | +    | 0.00                                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                    |      | 6067 | +    | 0.00 | 6068 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                            |                                                                                               |                                                                                                                                              | 426 | +    | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                            |                                                                                               |                                                                                                                                              | 427 | +    | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                            |                                                                                               |                                                                                                                                              | 428 | +    | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                            |                                                                                               |                                                                                                                                              | 429 | +    | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                            |                                                                                               |                                                                                                                                              | 430 | +    | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            | 431                                                                                                                                          | +   | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |                                                                    | 6069 | +    | 0.00 | 6070 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                            |                                                                                               | 432                                                                                                                                          | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                            |                                                                                               | 433                                                                                                                                          | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                            |                                                                                               | 434                                                                                                                                          | +   | 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                                                           | =                                                                                                                                              | 7045.00                                                                                 |      |                                      |         |       |           |       |       |      |   |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                          | OTROS                                                                                                     |                 | 549          | +   | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                                        |                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                         |      |                                      |         |       |           |       |       |      |   |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                           |                 | 550          | =   | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                                        |                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                         |      |                                      |         |       |           |       |       |      |   |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES         | 553          | +   | 0.00                                                                                                                                                  | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                             |                                                                                                                        |                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                         | 7992 | +                                    | 0.00    |       |           |       |       |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 554          | +   | 0.00                                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                             |                                                                                                                        |                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                         | 7999 | +                                    | 7045.00 |       |           |       |       |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES         | 555          | +   | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                                        |                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                         |      |                                      |         |       |           |       |       |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 556          | +   | 0.00                                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                        |                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                         | 7901 | =                                    | 0.00    |       |           |       |       |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES         | 557          | +   | 0.00                                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                             |                                                                                                                        |                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                         | 7902 | +                                    | 0.00    |       |           |       |       |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 558 | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)         |                                                                                                                        |                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                         |      | 7903                                 | -       | 0.00  |           |       |       |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | LOCALES         | 559          | +   | 0.00                                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                                        |                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                         | 7904 | =                                    | 0.00    |       |           |       |       |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 560          | +   | 0.00                                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                             |                                                                                                                        |                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                         | 7905 | =                                    | 0.00    |       |           |       |       |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES         | 561          | +   | 0.00                                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                             |                                                                                                                        |                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                         | 7906 | =                                    | 0.00    |       |           |       |       |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                       | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                                        |                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                         | 7907 | =                                    | 0.00    |       |           |       |       |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                       | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                             |                                                                                                                        |                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                         | 7908 | =                                    | 0.00    |       |           |       |       |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 562          | +   | 0.00                                                                                                                                                  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |                                                             |                                                                                                                        |                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                         |      |                                      |         |       |           |       |       |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS    | LOCALES      | 563 | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                      |                                                                                                                        |                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                         |      | 801                                  | =       | 23.67 |           |       |       |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 | 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                                                                                                                                           | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                 |      |                                      |         |       |           |       |       |      |   |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     | 571                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                        | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                         |      |                                      | 803     | -     | 0.00      |       |       |      |   |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     | 572                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                        | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132) |                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                         |      |                                      | 804     | -     | 0.00      |       |       |      |   |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         | 573                                                         | +                                                                                                                      | 0.00                                                           | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                         |      |                                      |         |       | 805       | -     | 0.00  |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     | DESAHUICIO                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         | 574                                                         | +                                                                                                                      | 0.00                                                           | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                              |                                                                                         |      |                                      |         |       | 806       | +     | 0.00  |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A 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       | -     | 0.00  |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 579                                                         | +                                                                                                                      | 0.00                                                           | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                       |                                                                                         |      |                                      |         |       | 811       | +     | 0.00  |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | 580                                                         | +                                                                                                                      | 0.00                                                           | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                         |      |                                      |         |       | 812       | -     | 0.00  |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     | POR LITIGIOS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 581                                                         | +                                                                                                                      | 0.00                                                           | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                           |                                                                                         |      |                                      |         |       | 813       | +     | 0.00  |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 582                                                         | +                                                                                                                      | 0.00                                                           | 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 (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                        |                                                                                         |      |                                      |         |       | 822       | +     | 0.00  | 823  | - | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                                        |                                                                | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                                                         |      |                                      |         |       | 824       | -     | 0.00  | 825  | + | 0.00 |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     | 589                                                                                                                                                   | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                        | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                       |                                                                |                                                                                                                                                | 826                                                                                     | +    | 0.00                                 | 827     | -     | 0.00      |       |       |      |   |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     | 599                                                                                                                                                   | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                        | INGRESOS                                                                                                               |                                                                |                                                                                                                                                | 828                                                                                     | -    | 0.00                                 | 829     | +     | 0.00      |       |       |      |   |      |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA 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                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                        | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                      |                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                         |      |                                      | 836     | =     | 23.67     |       |       |      |   |      |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     | 602                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                        | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                   |                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                         |      |                                      | 837     | =     | 0.00      |       |       |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                |                                                                                                                                                                                                                         | 603                                                         | +                                                                                                                      | 0.00                                                           | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |                                                                                         |      |                                      |         |       | 838       |       | 0.00  |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     | RESERVA LEGAL                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 604                                                         | +                                                                                                                      | 0.00                                                           | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                         |      |                                      |         |       | 839       |       | 0.00  |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         | 605                                                         | +                                                                                                                      | 0.00                                                           | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                         |      |                                      |         |       | 840       |       | 0.00  |      |   |      |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     | OTRAS                                                                                                                                                 | 606                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00                                                                                                                   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? |                                                                                                                                                |                                                                                         |      |                                      |         | 841   |           | 0.00  |       |      |   |      |  |  |
| 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                                                                       |                                                                                         | 842  |                                      | 0.00    | 843   |           | 23.67 |       |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     | 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  |       |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                   |                                                                                                                                                                                                                         | 610                                                         | +                                                                                                                      | 0.00                                                           | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                         |      | 846                                  |         | 0.00  | 847       |       | 0.00  |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 611                                                         | +                                                                                                                      | 0.00                                                           | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                         |      | 848                                  |         | 0.00  | 849       |       | 23.67 |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 612                                                         | -                                                                                                                      | 0.00                                                           | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                         |      |                                      |         |       | 850       | =     | 5.92  |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     | 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                                                         | +                                                                                                                      | 0.00                                                           | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                         |      |                                      |         |       | 851       | -     | 0.00  |      |   |      |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 615                                                         | -                                                                                                                      | 0.00                                                           | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                         |      |                                      |         |       | 852       | -     | 0.00  |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     | SUPERÁVIT 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   | =     | 5.92 |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 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       | -     | 7.85  |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     | 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 PUBLICOS                                                                           |                                                                                         |      |                                      |         |       | 860       | -     | 0.00  |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 698                                                         | =                                                                                                                      | 0.00                                                           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                         |      |                                      |         |       | 861       | -     | 0.00  |      |   |      |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     | 699                                                                                                                                                   | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                        | 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                                                                                     | =    | 1.93                                 |         |       |           |       |       |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     | (+ ) 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                                                                                     | =    | 1.93                                 |         |       |           |       |       |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                                                                                                        |                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                         |      | 871                                  | +       | -4.89 |           |       |       |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | (-) 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  |           |       |       |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                               |                                                                                                                        |                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                         |      | 875                                  | +       | 0.00  |           |       |       |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO               |                                                                                                                        |                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                         |      | 876                                  | +       | 0.00  |           |       |       |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                                        |                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                         |      |                                      |         |       |           |       |       |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                                        |                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                         |      |                                      |         |       |           |       |       |      |   |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                                 |     |                   |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|------|---------------------------------|-----|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  |     | 880                       | =    | 0.00                            |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           |     | 881                       | =    | 0.00                            |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         |     | 882                       | =    | 0.00                            |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883 | =                         | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884 | =                         | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885 | =                         | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886 | =                         | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887 | =                         | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               | 888 | +/-                       | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 889 | +/-                       | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (informativo)                                                                                                           |                                               | 890 |                           | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                           |      |                                 |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                               | 897 |                           | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 898 |                           | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 899 |                           | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                                 |     |                   |     |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | 902                       | +    | 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<br>0.00                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                | 912 | N/C No<br>0.00            | 916  | Resol No.<br>0.00               | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                       | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                   | 913 | USD<br>0.00               | 915  | USD<br>0.00                     | 917 | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                                 |     |                   |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                                 |     |                   |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                                 |     |                   |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                              | 1713530408                                    |     |                           |      |                                 |     |                   |     |             |     |             |
| 199                                                                                                                                                                         |                                                   | RUC No.                                                                                                                             | 1722603352001                                 |     |                           |      |                                 |     |                   |     |             |     |             |