

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871800847131

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792862248001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

BOONKER S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |  |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                         | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                                                                     |                                                                    |              |      |              |      |      |      |      |   |      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------|------|------|------|------|---|------|--|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  | INGRESOS                           |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                                                                     |                                                                    |              |      |              |      |      |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              | TOTAL INGRESOS                                           |                                                                                                                     | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |              |      |              |      |      |      |      |   |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  | 311                                | +                                                                             |                                                                            | 200.00                                                                                       |                                                          |                                                                                                                     | 6002                                                               | +            | 0.00 |              |      |      |      |      |   |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +    | 100344.11                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 |                                                                                              | 6001                                                     | +                                                                                                                   | 0.00                                                               | 6002         | +    | 0.00         |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                                                                              | 6003                                                     | +                                                                                                                   | 0.00                                                               | 6004         | +    | 0.00         |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                | -    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 |                                                                                              | 6005                                                     | +                                                                                                                   | 0.00                                                               | 6006         | +    | 0.00         |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315  | +                                                                                |                                    | 0.00                                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                          | 6007                                                                                                                | +                                                                  | 0.00         | 6008 | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +    | 0.00                                                                             |                                    | DE BIENES                                                                     |                                                                            | 6009                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                                                                | 6010                                                               | +            | 0.00 |              |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                | -    | 0.00                                                                             |                                    | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                            | 6011                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                                                                | 6012                                                               | +            | 0.00 |              |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318  | +                                                                                |                                    | 0.00                                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                |                                                                                              |                                                          | 6013                                                                                                                | +                                                                  | 0.00         | 6014 | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                | +    | 0.00                                                                             |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                            | 6015                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                                                                | 6016                                                               | +            | 0.00 |              |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                | +    | 0.00                                                                             |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                            | 6017                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                                                                | 6018                                                               | +            | 0.00 |              |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321  | +                                                                                |                                    | 0.00                                                                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                          | 6019                                                                                                                | +                                                                  | 0.00         | 6020 | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 322  | +                                                                                |                                    | 130272.92                                                                     |                                                                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                          | 6021                                                                                                                | +                                                                  | 0.00         | 6022 | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                | +    | 0.00                                                                             |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                                                            | 6023                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                                                                | 6024                                                               | +            | 0.00 |              |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324                                | -    | 0.00                                                                             |                                    | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                                              | 6025                                                     | +                                                                                                                   | 0.00                                                               | 6026         | +    | 0.00         |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 325  | +                                                                                |                                    |                                                                               | 422048.66                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                          | 6027                                                                                                                | +                                                                  | 0.00         | 6028 | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                | +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                              | 6029                                                     | +                                                                                                                   | 0.00                                                               | 6030         | +    | 0.00         |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327                                | -    | 7226.92                                                                          |                                    |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                              | 6031                                                     | +                                                                                                                   | 0.00                                                               | 6032         | +    | 0.00         |      |      |      |      |   |      |  |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                      | 328                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                    |                                                                               | 6033                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                     | 6034                                                                                                                | +                                                                  | 0.00         |      |              |      |      |      |      |   |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                      | 329                                                                                                                                         | -                                  | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                    |                                                                               | 6035                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                     | 6036                                                                                                                | +                                                                  | 0.00         |      |              |      |      |      |      |   |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                         | 331                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                    | 6037                                                                          |                                                                            | 0.00                                                                                         | 6038                                                     |                                                                                                                     | 0.00                                                               |              |      |              |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                      | 332                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                    | 6039                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6040                                                     | +                                                                                                                   | 0.00                                                               |              |      |              |      |      |      |      |   |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | RELACIONADOS                                                                                         | 333                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                                                                     |                                                                    |              |      |              |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                      | 334                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                                                                     |                                                                    |              |      |              |      |      |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  | 335                                | +                                                                             | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         |                                                                    | 6041         | +    | 0.00         | 6042 |      | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  | 336                                | +                                                                             | 6522.90                                                                    |                                                                                              |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                                                      |                                                                    | 6043         | +    | 0.00         | 6044 | +    | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  | 337                                | +                                                                             | 83.29                                                                      |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   |                                                                    | 6045         | +    | 0.00         | 6046 | +    | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  | 338                                | +                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                                                    | 6047         | +    | 0.00         | 6048 | +    | 0.00 |      |   |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  | 339                                | +                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                    | 6049         | +    | 0.00         | 6050 | +    | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  | 340                                | +                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                    | 6051         | +    | 0.00         | 6052 | +    | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  | 341                                | +                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                                    | 6053         | +    | 0.00         | 6054 | +    | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  | 342                                | +                                                                             | 162578.75                                                                  |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                                                    | 6055         | +    | 0.00         | 6056 | +    | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  | 343                                | +                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                                                    | 6057         | +    | 0.00         | 6058 | +    | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  | 344                                | +                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                          | OTRAS                                                                                                               |                                                                    | 6059         | +    | 0.00         | 6060 | +    | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  | 345                                | +                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                                              | POR GARANTÍAS                                            |                                                                                                                     | 6061                                                               | +            | 0.00 | 6062         | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  | 346                                | +                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                    |                                                                                                                     | 6063                                                               | +            | 0.00 | 6064         | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  | 347                                | -                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                   |                                                                                                                     | 6065                                                               | +            | 0.00 | 6066         | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  | 348                                | +                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                    | 6067         | +    | 0.00         | 6068 | +    | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  | 349                                | -                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                    | 6069         | +    | 0.00         | 6070 | +    | 0.00 |      |   |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |      |                                                                                  | 350                                | +                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                          | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                    | 6071         | +    | 0.00         | 6072 | +    | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |      |                                                                                  | 351                                | -                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                    | 6073         | +    | 0.00         | 6074 | +    | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    |      |                                                                                  | 352                                | +                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                          | OTRAS                                                                                                               |                                                                    | 6075         | +    | 0.00         | 6076 | +    | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |      |                                                                                  | 353                                | +                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                          | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                    | 6077         | +    | 0.00         | 6078 | +    | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |      |                                                                                  | 354                                | -                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                          | OTROS                                                                                                               |                                                                    | 6079         | +    | 0.00         | 6080 | +    | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    |      |                                                                                  | 355                                | +                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                          | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                    | 6081         | +    | 0.00         | 6082 | +    | 0.00 |      |   |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  | 356                                | +                                                                             | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    |                                                          | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                            | RELACIONADAS |      | LOCAL        | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  | 357                                | +                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                          |                                                                                                                     |                                                                    |              |      | DEL EXTERIOR | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                    |      |                                                                                  | 358                                | +                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                          |                                                                                                                     |                                                                    |              |      | LOCAL        | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       |                                    |      |                                                                                  | 359                                | +                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                          |                                                                                                                     |                                                                    |              |      |              |      |      |      |      |   |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  | 360                                | +                                                                             | 70025.98                                                                   |                                                                                              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                |                                                                                                                     |                                                                    | 6093         | +    | 849390.01    | 6094 | +    | 0.00 |      |   |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  | 361                                | =                                                                             | 884849.69                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                                                                     |                                                                    | 6095         | +    | 0.00         | 6096 | +    | 0.00 |      |   |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                                                                     |                                                                    |              |      |              |      |      |      |      |   |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +    | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    |                                                                                              | RELACIONADAS                                             |                                                                                                                     | LOCAL                                                              | 6097         | +    | 0.00         | 6098 | +    | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                | +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               |                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                              |                                                          | LOCAL                                                                                                               | 6099                                                               | +            | 0.00 | 6100         | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |

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

|  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |
|--|--|--|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|
|  |  |  |  | EXTERIOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | </ |  |
|--|--|--|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                                                                |                 |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |          |                                           |      |           |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------|------|-----------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |                                                                                                            | 546                                                                                                                                            | +               | 0.00         | OTROS                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 7311                                                                                                                                                 |          |                                           | +    | 138.82    | 7312                                 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                            | 547                                                                                                                                            | +               | 0.00         | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 7314                                                                                                                                                 |          |                                           | +    | 0.00      | 7315                                 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                  |                                                                                                            | 548                                                                                                                                            | +               | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 7991                                                                                                                                                 | =        | 553043.36                                 |      |           |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                            | 549                                                                                                                                            | +               | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |          |                                           |      |           |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                                                                                                                |                 |              | 550                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 448363.05                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |          |                                           |      |           |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                            |                                                                                                                                                |                 |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |          |                                           | 7992 | +         | 258048.41                            | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                |                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES         | 553          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |          | 7999                                      | +    | 811091.77 |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 554             | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | 7901                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |          | =                                         | 0.00 |           |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES         | 555          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | 7902                                                                                                                                           | +                                                                                                                                                    | 0.00     |                                           |      |           |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    | 556          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | 7903                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                    | 0.00     |                                           |      |           |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                        | 557             | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | 7904     | =                                         | 0.00 |           |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 558             | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | 7905     | =                                         | 0.00 |           |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                                                                |                 |              | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 7906                                                                                                                                                 | =        | 0.00                                      |      |           |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                        | 559             | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | 7907     | =                                         | 0.00 |           |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 560             | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | 7908     | =                                         | 0.00 |           |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                        | 561             | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |          |                                           |      |           |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                      |                                                                                                                                                |                 |              | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |          |                                           |      |           |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                                                                |                 |              | 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. |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |          |                                           |      |           |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                                                                |                 |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |          |                                           |      |           |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                                                                |                 |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |          |                                           |      |           |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    | 562          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |          |                                           |      |           |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                 |                                                                                                                                                | RELACIONADAS    | LOCALES      | 563                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |          |                                           | 801  | =         | 38298.24                             |                                                                                                                                                                                     |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    | 564          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | 802                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |          |                                           | =    | 0.00      |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS | LOCALES      | 565                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |          |                                           |      |           |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                                                                |                 | DEL EXTERIOR | 566                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |          |                                           |      |           |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                                                                |                 | 567          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                                                                      |          |                                           |      |           |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                                                                |                 |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | GENERACIÓN                                                                                                                                           |          | REVERSION                                 |      |           |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                |                 |              | 568                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |          | 094                                       | -    | 0.00      | 095                                  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                 |              | 569                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |          | 096                                       | +    | 0.00      | 097                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                 |              | 570                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |          | 098                                       | =    | 38298.24  |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |
| 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                                                                                                                                           | (1) 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                                                                                                                                                    |                                                                                                            |                                                                                                                                                |                 |              | 573                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |          | 805                                       | -    | 0.00      |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |
| DESAHUCIO                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |                                                                                                                                                |                 |              | 574                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |          | 806                                       | +    | 1004.68   |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                            |                                                                                                                                                |                 |              | 575                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |          | 807                                       | +    | 0.00      |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                                                                            | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                 |              | 576                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |          | 808                                       | +    | 0.00      |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                 |              | 577                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))               |          | 809                                       | +    | 0.00      |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                 |              | 578                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |          | 810                                       | -    | 0.00      |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                 |              | 579                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |          | 811                                       | +    | 0.00      |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                 |              | 580                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                     |          | 812                                       | -    | 0.00      |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                 |              | 581                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                  |          | 813                                       | +    | 0.00      |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                        |                                                                                                            |                                                                                                                                                |                 |              | 582                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           | GENERACIÓN / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |          |                                           |      |           |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                            |                                                                                                                                                |                 |              | 583                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 476330.66                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |          | GENERACIÓN                                |      | REVERSION |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                 |              | 584                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |          | 814                                       | +    | 0.00      | 815                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                 |              | 585                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |          | 816                                       | +    | 0.00      | 817                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                          |                 |              | 586                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |          | 818                                       | +    | 0.00      | 819                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                 |              | 587                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |          | 820                                       | +    | 0.00      | 821                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                          |                 |              | 588                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |          | 822                                       | +    | 0.00      | 823                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                                                                |                 |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                                                                                                                      | 824      | -                                         | 0.00 | 825       | +                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |          |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                                                                                                                                |                 |              | 589                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 476330.66                                                                                                                                      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |          | 826                                       | +    | 0.00      | 827                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |                                                                                                                                                |                 |              | 599                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 924693.71                                                                                                                                      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                        |          | 828                                       | -    | 0.00      | 829                                  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                            |                                                                                                                                                |                 |              | 591                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           | INGRESOS                                                                                                                                             |          | 830                                       | +    | 0.00      | 831                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                                |                 |              | 592                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |          |                                           |      |           | 833                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                                                                |                 |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |          | 834                                       | +/-  | 0.00      | 835                                  | +/-                                                                                                                                                                                 | 0.00     |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                |                 |              | 601                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 2000.00                                                                                                                                        | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |          |                                           |      |           | 836                                  | =                                                                                                                                                                                   | 39302.92 |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                                                                                                                                |                 |              | 602                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |          |                                           |      |           | 837                                  | =                                                                                                                                                                                   | 0.00     |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |                                                                                                            | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                 |              | 604                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                      |          | 838                                       |      |           | SI                                   |                                                                                                                                                                                     |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                 |              | 605                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |          | 839                                       |      |           | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                                                                |                 |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                      | 840      |                                           |      | 0.00      |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                          |                 |              | 606                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |          | 841                                       |      |           | NA                                   |                                                                                                                                                                                     |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |                                                                                                            | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                 |              | 607                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                          |          |                                           |      |           | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |                                                                                                                                                                                     |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                 |              | 608                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |          | 842                                       |      | 0.00      | 843                                  |                                                                                                                                                                                     | 39302.92 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA 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                                  |                                                                                                                                                                                     | 39302.92 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                 |              | 612                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |          |                                           |      |           | 850                                  | =                                                                                                                                                                                   | 8646.64  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            | 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 período anterior)                                               |          |                                           |      |           | 800                                  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                 |              | 614                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 23906.86                                                                                                                                       | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período 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                                                                                                             |                 |              | 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                                  | =                                                                                                                                                                                   | 8646.64  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            | 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                                  | -                                                                                                                                                                                   | 8729.93  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            | 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                                                                                                                                           | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |          |                                           |      |           | 860                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                 |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 698                                                                                                                                            | =                                                                                                                                                    | 25906.86 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES |      |           |                                      |                                                                                                                                                                                     | 861      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |                                                                                                                                                |                 |              | 699                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 950600.57                                                                                                                                      | 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                                  | =                                                                                                                                                                                   | 83.29    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                                                                |                 |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |          |                                           |      |           | 867                                  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                                                                |                 |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |          |                                           |      |           | 868                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                                                                |                 |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |          |                                           |      |           | 869                                  | =                                                                                                                                                                                   | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                                                                |                 |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |          |                                           |      |           | 870                                  | =                                                                                                                                                                                   | 83.29    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                                                                |                 |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |          |                                           |      |           | 871                                  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                                                                |                 |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | ANTICIPO A                                                                                                                                           |          |                                           |      |           | 872                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                                                                |                 |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |          |                                           |      |           | 873                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                                                                |                 |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |          |                                           |      |           | 874                                  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                                                                |                 |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |          |                                           |      |           | 875                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                                                                |                 |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |          |                                           |      |           | 876                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |

|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |      |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|---------|----------|----------------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                             | PAGAR                                                           | SEGUNDA CUOTA                                     |                                                                                                                                     | 875  | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO     |                                                                                                                                     | 876  | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 880  | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 881  | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | OTROS                                                                                                                               | 882  | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |      | 883         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |      | 884         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |      | 885         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |      | 886         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | OTROS                                                                                                                               |      | 887         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE               |                                                   | 888                                                                                                                                 | +/-  | 0.00        |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                |                                                   | 889                                                                                                                                 | +/-  | 0.00        |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |                                                   | 890                                                                                                                                 |      | 0.00        |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |                                                   |                                                                                                                                     |      |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | INTERES                                                         |                                                   | 897                                                                                                                                 |      | 0.00        |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                        |                                                   | 898                                                                                                                                 |      | 0.00        |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                 | 899                                               |                                                                                                                                     | 0.00 |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |      |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 902  | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 903  | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 904  | +           | 259.40                                        |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 999  | =           | 259.40                                        |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 905  | USD         | 259.40                                        |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 906  | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 907  | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 925  | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |      |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |         |          |                |  |  |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                     | 910                                               | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912  | N/C No 0.00 |                                               |          | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |         |          |                |  |  |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                        | 911                                               | USD 0.00                                                                                                                            | 913  | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       | 920     | USD 0.00 |                |  |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |      |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |      |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          | FIRMA CONTADOR |  |  |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |      |             |                                               |          |                           |                |                                 |                | NOMBRE: |          |                |  |  |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                          | 0801804402                                        |                                                                                                                                     |      |             | 199                                           | RUC No.  | 1725659567001             |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |