

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                                 |  |  |      |                                  |     |            |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--|--|------|----------------------------------|-----|------------|--|
| FORMULARIO 191                       |                                  |               | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                 |  |  |      |                                  |     |            |  |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |               |                                                                                                                           |                                 |  |  |      |                                  |     |            |  |
| 102                                  | AÑO                              | 2017          | 104                                                                                                                       | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |  | 0.00 | No.                              |     | 152669760  |  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                                 |  |  |      |                                  |     |            |  |
| 201                                  | RUC                              | 0190170705001 | 202                                                                                                                       | RAZON O DENOMINACION SOCIAL     |  |  |      | COMERCIAL AYALA VELEZ CIA. LTDA. | 203 | EXPEDIENTE |  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |
|                                                                              | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | 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 |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0219 + 0.00           |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0300 + 0.00           |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                          |                                                                             |                                                |                                                                       |           |      |      |      |      |      |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|------|------|---|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    | INGRESOS                      |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                          |                                                                             |                                                |                                                                       |           |      |      |      |      |      |   |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |                               |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                          | TOTAL INGRESOS                                                              |                                                | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |           |      |      |      |      |      |   |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    | 311                           | +                                                                                            |                                                                               | 5477.01                                                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | 6001                                           | +                                                                     | 550247.09 | 6002 | +    | 0.00 |      |      |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                   | +                                  | 0.00                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6003                                                                       |                                                          | +                                                                           | 1264.99                                        | 6004                                                                  | +         | 0.00 |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                   | +                                  | 0.00                          |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005                                                                       |                                                          | +                                                                           | 0.00                                           | 6006                                                                  | +         | 0.00 |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                       |                                    | 314                           |                                                                                              | -                                                                             | 0.00                                                                       |                                                          |                                                                             |                                                |                                                                       |           |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                       |                                    | LOCALES                       |                                                                                              | 315                                                                           | +                                                                          |                                                          | 12211.90                                                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                       |           |      | 6007 | +    | 0.00 | 6008 | + |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                   | +                                  | 0.00                          | EXPORTACIONES NETAS                                                                          |                                                                               |                                                                            |                                                          | 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 |      |   |
|                                                                                                                                       | 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                                | +                             | 0.00                                                                                         | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                                            | 6021                                                     | +                                                                           | 0.00                                           | 6022                                                                  | +         | 0.00 |      |      |      |      |   |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 323                   | +                                  | 0.00                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023                                                                          |                                                                            | +                                                        | 0.00                                                                        | 6024                                           | +                                                                     | 0.00      |      |      |      |      |      |   |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 324                   | -                                  | 0.00                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                               |                                                                            |                                                          | 6025                                                                        | +                                              | 0.00                                                                  | 6026      | +    | 0.00 |      |      |      |   |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                   | +                                  | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               |                                                                            |                                                          | 6027                                                                        | +                                              | 0.00                                                                  | 6028      | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                   | +                                  | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               |                                                                            |                                                          | 6029                                                                        | +                                              | 0.00                                                                  | 6030      | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                       |                                    | 327                           | -                                                                                            | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                          |                                                                             |                                                | 6031                                                                  | +         | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                       |                                    | 328                           | +                                                                                            | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                          |                                                                             |                                                | 6033                                                                  | +         | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |      |   |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                       |                                    | 329                           | -                                                                                            | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                          |                                                                             |                                                | 6035                                                                  | +         | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                       |                                    | 330                           | +                                                                                            | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                          |                                                                             |                                                | 6037                                                                  | +         | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |      |   |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                       |                                    | 331                           | +                                                                                            | 0.00                                                                          | OTROS INGRESOS                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                | 6041                                                                  | +         | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    | 332                           | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                            |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                                                | 6043                                                                  | +         | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |   |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                       |                                    | 333                           | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                            |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                | 6045                                                                  | +         | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    | 334                           | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                            |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                | 6047                                                                  | +         | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |   |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                       |                                    | 335                           | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                            |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                | 6049                                                                  | +         | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                       |                                    | 336                           | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                            |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                | 6051                                                                  | +         | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                       |                                    | 337                           | +                                                                                            | 6728.37                                                                       |                                                                            |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                | 6053                                                                  | +         | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                       |                                    | 338                           | +                                                                                            | 2280.84                                                                       |                                                                            |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                | 6055                                                                  | +         | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |                                    | 339                           | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                            |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                | 6057                                                                  | +         | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                       | INVENTARIOS                                                                                                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                       |                                    |                               | 340                                                                                          | +                                                                             |                                                                            |                                                          | 0.00                                                                        | OTRAS                                          |                                                                       | 6059      | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                       |                                    |                               | 341                                                                                          | +                                                                             | 0.00                                                                       | POR GARANTÍAS                                            |                                                                             | 6061                                           | +                                                                     | 0.00      | 6062 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                       |                                    |                               | 342                                                                                          | +                                                                             | 75587.86                                                                   | POR DESMANTELAMIENTOS                                    |                                                                             | 6063                                           | +                                                                     | 0.00      | 6064 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                       |                                    |                               | 343                                                                                          | +                                                                             | 0.00                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                   |                                                                             | 6065                                           | +                                                                     | 0.00      | 6066 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |                       |                                    |                               | 344                                                                                          | +                                                                             | 0.00                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                       |                                                                             | 6067                                           | +                                                                     | 0.00      | 6068 | +    | 0.00 |      |      |   |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       | 345                                | +                             | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     |                                                                            | 6069                                                     | +                                                                           | 0.00                                           | 6070                                                                  | +         | 0.00 |      |      |      |      |   |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                       |                                    | 346                           | +                                                                                            | 0.00                                                                          | POR LITIGIOS                                                               |                                                          | 6071                                                                        | +                                              | 0.00                                                                  | 6072      | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                       |                                    | 347                           | -                                                                                            | 0.00                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS           |                                                          | 6073                                                                        | +                                              | 0.00                                                                  | 6074      | +    | 0.00 |      |      |      |   |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                       |                                    | 348                           | +                                                                                            | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | OTRAS                                                    |                                                                             | 6075                                           | +                                                                     | 0.00      | 6076 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                       |                                    | 349                           | -                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                          |                                                                             | 6077                                           | +                                                                     | 0.00      | 6078 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                       |                                    |                               | 350                                                                                          | +                                                                             |                                                                            | 0.00                                                     | OTROS                                                                       |                                                | 6079                                                                  | +         | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                       |                                    |                               | 351                                                                                          | -                                                                             |                                                                            | 0.00                                                     | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        |                                                | 6081                                                                  | +         | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                       |                                    |                               | 352                                                                                          | +                                                                             |                                                                            | 0.00                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                                | 6083                                                                  | +         | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                       |                                    |                               | 353                                                                                          | +                                                                             |                                                                            | 0.00                                                     | DEL EXTERIOR                                                                |                                                | 6085                                                                  | +         | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |   |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       | 354                                | -                             | 0.00                                                                                         | POR LUCRO CESANTE                                                             |                                                                            | 6087                                                     | +                                                                           | 0.00                                           | 6088                                                                  | +         | 0.00 |      |      |      |      |   |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       | 355                                | +                             | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                         |                                                                            | 6089                                                     | +                                                                           | 0.00                                           | 6090                                                                  | +         | 0.00 |      |      |      |      |   |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                       |                                    | 356                           | +                                                                                            | 0.00                                                                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                  |                                                          | 6091                                                                        | +                                              | 0.00                                                                  | 6092      | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                       |                                    | 357                           | +                                                                                            | 0.00                                                                          | OTROS                                                                      |                                                          | 6093                                                                        | +                                              | 0.00                                                                  | 6094      | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |                                    | 358                           | +                                                                                            | 0.00                                                                          | OTROS                                                                      |                                                          | 6095                                                                        | +                                              | 0.00                                                                  | 6096      | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                       |                                    | 359                           | +                                                                                            | 0.00                                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    |                                                          | 6097                                                                        | +                                              | 0.00                                                                  | 6098      | +    | 0.00 |      |      |      |   |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    | 360                           | +                                                                                            | 0.00                                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                     | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                          | 6099                                                                  | +         | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    | 361                           | +                                                                                            | 102285.98                                                                     |                                                                            |                                                          |                                                                             | DEL EXTERIOR                                   | 6097                                                                  | +         | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |   |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    | 361                           | +                                                                                            | 102285.98                                                                     |                                                                            |                                                          | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                          | 6099                                                                  | +         | 0.00 | 6100 | +    | 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                                                                 | 6099      | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                       |                                    | 363                           | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                            |                                                          |                                                                             |                                                | DEL EXTERIOR                                                          | 6097      | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |                               |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                          |                                                                             |                                                |                                                                       |           |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |                               |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                          |                                                                             |                                                |                                                                       |           |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |                               |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                          |                                                                             |                                                |                                                                       |           |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |                               |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                          |                                                                             |                                                |                                                                       |           |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |                               |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                          |                                                                             |                                                |                                                                       |           |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |                               |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                          |                                                                             |                                                |                                                                       |           |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |                               |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                          |                                                                             |                                                |                                                                       |           |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |                               |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                          |                                                                             |                                                |                                                                       |           |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |                               |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                          |                                                                             |                                                |                                                                       |           |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |                               |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                          |                                                                             |                                                |                                                                       |           |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |                               |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                          |                                                                             |                                                |                                                                       |           |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |                               |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                          |                                                                             |                                                |                                                                       |           |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |                               |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                          |                                                                             |                                                |                                                                       |           |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |                               |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                          |                                                                             |                                                |                                                                       |           |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |                               |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                          |                                                                             |                                                |                                                                       |           |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |                               |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                          |                                                                             |                                                |                                                                       |           |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |                               |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                          |                                                                             |                                                |                                                                       |           |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |                               |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                          |                                                                             |                                                |                                                                       |           |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |                               |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                          |                                                                             |                                                |                                                                       |           |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |                               |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                          |                                                                             |                                                |                                                                       |           |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |                               |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                          |                                                                             |                                                |                                                                       |           |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |                               |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                          |                                                                             |                                                |                                                                       |           |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |                               |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                          |                                                                             |                                                |                                                                       |           |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |                               |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                          |                                                                             |                                                |                                                                       |           |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |                               |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                          |                                                                             |                                                |                                                                       |           |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |                               |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                          |                                                                             |                                                |                                                                       |           |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |                               |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                          |                                                                             |                                                |                                                                       |           |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |                               |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                          |                                                                             |                                                |                                                                       |           |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |                               |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                          |                                                                             |                                                |                                                                       |           |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |                               |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                          |                                                                             |                                                |                                                                       |           |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |                               |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                          |                                                                             |                                                |                                                                       |           |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |                               |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                          |                                                                             |                                                |                                                                       |           |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |                               |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                          |                                                                             |                                                |                                                                       |           |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |                               |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                          |                                                                             |                                                |                                                                       |           |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |                               |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                          |                                                                             |                                                |                                                                       |           |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |                               |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                          |                                                                             |                                                |                                                                       |           |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |                               |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                          |                                                                             |                                                |                                                                       |           |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |                               |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                          |                                                                             |                                                |                                                                       |           |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |                               |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                          |                                                                             |                                                |                                                                       |           |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |                               |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                          |                                                                             |                                                |                                                                       |           |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |                               |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                          |                                                                             |                                                |                                                                       |           |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |                               |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                          |                                                                             |                                                |                                                                       |           |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |                               |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                          |                                                                             |                                                |                                                                       |           |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |                               |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                          |                                                                             |                                                |                                                                       |           |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |                               |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                          |                                                                             |                                                |                                                                       |           |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |                               |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                          |                                                                             |                                                |                                                                       |           |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |                               |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                          |                                                                             |                                                |                                                                       |           |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |                               |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                          |                                                                             |                                                |                                                                       |           |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |                               |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                          |                                                                             |                                                |                                                                       |           |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |                               |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                          |                                                                             |                                                |                                                                       |           |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |                               |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                          |                                                                             |                                                |                                                                       |           |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |                               |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                          |                                                                             |                                                |                                                                       |           |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |                               |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                          |                                                                             |                                                |                                                                       |           |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |                               |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                          |                                                                             |                                                |                                                                       |           |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |                               |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                          |                                                                             |                                                |                                                                       |           |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |                               |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                          |                                                                             |                                                |                                                                       |           |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |                               |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                          |                                                                             |                                                |                                                                       |           |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |                               |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                          |                                                                             |                                                |                                                                       |           |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |                               |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                          |                                                                             |                                                |                                                                       |           |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |                               |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                          |                                                                             |                                                |                                                                       |           |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |                               |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                          |                                                                             |                                                |                                                                       |           |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |                               |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                          |                                                                             |                                                |                                                                       |           |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |                               |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                          |                                                                             |                                                |                                                                       |           |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |                               |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                          |                                                                             |                                                |                                                                       |           |      |      |      |      |      |   |

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



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |     |              |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                         |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |     |                                      |           |          |         |         |           |      |  |   |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------|-----------|----------|---------|---------|-----------|------|--|---|------|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                     |                              | 548 | +            | 0.00                                                                                     | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                                                                       |                         |                        | 7991                                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |     | =                                    | 521825.60 | 7314     |         | +       | 0.00      | 7315 |  | + | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              | OTROS                                                                                                      |                              | 549 | +            | 610.76                                                                                   | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                         |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |     |                                      |           |          |         |         |           |      |  |   |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              | 550 | =            | 109504.44                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                         |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |     |                                      |           |          |         |         |           |      |  |   |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |     |              |                                                                                          |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                                          |                         |                        |                                                                                                                                                                                                                         | 7992                                                            |     |                                      | +         | 25273.46 |         |         |           |      |  |   |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                     | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                      | 553 | +            | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                         |                        | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                 |     |                                      | 7999      |          |         | +       | 547099.06 |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                 | 554 | +            | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                         |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |     |                                      |           |          |         |         |           |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                      | 555 | +            | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                         |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |     |                                      |           |          |         |         |           |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                 | 556 | +            | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                         |                        | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                 |     |                                      | 7901      |          |         | =       | 0.00      |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557 | +            | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                         |                        | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                 |     |                                      | 7902      |          |         | +       | 0.00      |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                 | 558 | +            | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                         |                        | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                 |     |                                      | 7903      |          |         | -       | 0.00      |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                      | 559 | +            | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                         |                        | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                 |     |                                      | 7904      |          |         | =       | 0.00      |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                 | 560 | +            | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                         |                        | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                 |     |                                      | 7905      |          |         | =       | 0.00      |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                      | LOCALES                      | 561 | +            | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                         |                        | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                 |     |                                      | 7906      |          |         | =       | 0.00      |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |     |              |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                         |                        |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |     |                                      |           | 7907     |         |         | =         | 0.00 |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |     |              |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                         |                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                 |     |                                      | 7908      |          |         | =       | 0.00      |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |     | DEL EXTERIOR | 562                                                                                      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |     |                                      |           |          |         |         |           |      |  |   |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                    | 563                          | +   | 0.00         |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |     | 801                                  |           |          | =       | 4413.02 |           |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                               | 564                          | +   | 0.00         |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                         |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |     |                                      |           |          |         |         |           |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                              | LOCALES                                                                                                    | 565                          | +   | 0.00         |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |     | 802                                  |           |          | =       | 0.00    |           |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                               | 566                          | +   | 0.00         |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                         |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |     |                                      |           |          |         |         |           |      |  |   |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              | 567 | +            | 0.00                                                                                     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                         |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |     |                                      |           |          |         |         |           |      |  |   |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              | 568 | +            | 0.00                                                                                     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                                                                                                                                                       |                         |                        | 094                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 |     | -                                    | 0.00      | 095      |         | +       | 0.00      |      |  |   |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                           |                                                                                                            |                              | 569 | +            | 0.00                                                                                     | 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                                  |           | =        | 4413.02 |         |           |      |  |   |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              | 571 | +            | 0.00                                                                                     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                         |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |     | 803                                  |           | -        | 0.00    |         |           |      |  |   |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              | 572 | +            | 0.00                                                                                     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                                                                                                                                                       |                         |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |     | 804                                  |           | -        | 0.00    |         |           |      |  |   |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                          |                                                                                                            |                              | 573 | +            | 0.00                                                                                     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                       |                         |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |     | 805                                  |           | -        | 0.00    |         |           |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                   |                                                                                                            |                              | 574 | +            | 0.00                                                                                     | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                         |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |     | 806                                  |           | +        | 0.00    |         |           |      |  |   |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                   |                                                                                                            |                              | 575 | +            | 0.00                                                                                     | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                         |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |     | 807                                  |           | +        | 0.00    |         |           |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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%) + [ (805-806)*15% ])       |                                                                                                                                                       |                         |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |     | 809                                  |           | +        | 0.00    |         |           |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                       |                                                                                                            |                              | 578 | +            | 0.00                                                                                     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                                       |                         |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |     | 810                                  |           | -        | 0.00    |         |           |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                           |                                                                                                            |                              | 579 | +            | 0.00                                                                                     | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                         |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |     | 811                                  |           | +        | 0.00    |         |           |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    |                                                                                                            |                              | 580 | +            | 0.00                                                                                     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                               |                                                                                                                                                       |                         |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |     | 812                                  |           | -        | 0.00    |         |           |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                 |                                                                                                            |                              | 581 | +            | 0.00                                                                                     | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                           |                                                                                                                                                       |                         |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |     | 813                                  |           | +        | 0.00    |         |           |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                             |                                                                                                            |                              | 582 | +            | 0.00                                                                                     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                       |                         |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |     |                                      |           |          |         |         |           |      |  |   |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                            |                              | 583 | +            | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                         |                        | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |                                                                 |     | REVERSIÓN                            |           |          |         |         |           |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                        |                                                                                                            |                              | 584 | +            | 0.00                                                                                     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                         |                        | 814                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 |     | +                                    | 0.00      | 815      |         | -       | 0.00      |      |  |   |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | 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      |      |  |   |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                       |                                                                                                            |                              | 587 | +            | 0.00                                                                                     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                       |                         |                        | 820                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 |     | +                                    | 0.00      | 821      |         | -       | 0.00      |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                            |                              | 588 | +            | 0.00                                                                                     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                        |                                                                                                                                                       |                         |                        | 822                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 |     | +                                    | 0.00      | 823      |         | -       | 0.00      |      |  |   |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              | 589 | =            | 0.00                                                                                     | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                         |                        | 824                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 |     | -                                    | 0.00      | 825      |         | +       | 0.00      |      |  |   |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              | 599 | =            | 109504.44                                                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                               |                                                                                                                                                       |                         |                        | 826                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 |     | +                                    | 0.00      | 827      |         | -       | 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                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                         |                        | 828                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 |     | -                                    | 0.00      | 829      |         | +       | 0.00      |      |  |   |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              | 592 | =            | 0.00                                                                                     | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                                                                                       |                         |                        | 830                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 |     | +                                    | 0.00      | 831      |         | -       | 0.00      |      |  |   |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |     |              |                                                                                          |                                                                                                                                                | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                  |                         |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |     |                                      | 833       |          | -       | 0.00    |           |      |  |   |      |  |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              | 601 | +            | 400.00                                                                                   | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                         |                        | 834                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 |     | +/-                                  | 0.00      | 835      |         | +/-     | 0.00      |      |  |   |      |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              | 602 | -            | 0.00                                                                                     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                         |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |     | 836                                  |           | =        | 4413.02 |         |           |      |  |   |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPEES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                              |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              | 603 | +            | 19000.00                                                                                 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                       |                         |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |     | 837                                  |           | =        | 0.00    |         |           |      |  |   |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                |                                                                                                            |                              | 604 | +            | 705.18                                                                                   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                  |                                                                                                                                                       |                         |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |     | 838                                  |           |          | 0.00    |         |           |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                          |                                                                                                            |                              | 605 | +            | 0.00                                                                                     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                       |                         |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |     | 839                                  |           |          | 0.00    |         |           |      |  |   |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                            |                              | 606 | +            | 0.00                                                                                     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                       |                         |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |     | 840                                  |           |          | 0.00    |         |           |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           |                                                                                                            |                              | 607 | +            | 0.00                                                                                     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                       |                         |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |     | 841                                  |           |          | 0.00    |         |           |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       |                                                                                                            |                              | 608 | +            | 0.00                                                                                     | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                                       |                         |                        | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                                                                                             |                                                                 |     | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |          |         |         |           |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                            |                              | 609 | +            | 0.00                                                                                     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                         |                        | 842                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 |     |                                      | 0.00      | 843      |         |         | 4413.02   |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |                                                                                                            |                              | 610 | +            | 0.00                                                                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                       |                         |                        | 844                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 |     |                                      | 0.00      | 845      |         |         | 0.00      |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               |                                                                                                            |                              | 611 | +            | 4517.72                                                                                  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                       |                         |                        | 846                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 |     |                                      | 0.00      | 847      |         |         | 0.00      |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             |                                                                                                            |                              | 612 | -            | 0.00                                                                                     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                         |                        | 848                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 |     |                                      | 0.00      | 849      |         |         | 4413.02   |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                               |                                                                                                            |                              | 613 | +/-          | 0.00                                                                                     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                         |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |     | 850                                  |           | =        | 970.86  |         |           |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       |                                                                                                            |                              | 614 | +            | 3213.38                                                                                  | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                                                                                                                                       |                         |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |     | 800                                  |           | +        | 2003.81 |         |           |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                            |                              | 615 | -            | 0.00                                                                                     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                                                                                       |                         |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |     | 851                                  |           | -        | 4284.65 |         |           |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                       | SUPERÁVIT DE REEVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | +            | 0.00                                                                                     | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                       |                         |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |     | 852                                  |           | -        | 1202.29 |         |           |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617 | +            | 0.00                                                                                     | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                                                                                                                       |                         |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |     | 853                                  |           | -        | 3082.36 |         |           |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTROS                                                                                                      | 618                          | +   | 0.00         | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                         |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | 854 |                                      | =         | 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                                  |           | +        | 801.52  |         |           |      |  |   |      |  |
| 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                                  |           | -        | 1692.29 |         |           |      |  |   |      |  |
| 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    |         |           |      |  |   |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              | 698 | =            | 27836.28                                                                                 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                                                                                                       |                         |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |     | 860                                  |           | -        | 0.00    |         |           |      |  |   |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              | 699 | =            | 137340.72                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                       |                         |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |     | 861                                  |           | -        | 5036.08 |         |           |      |  |   |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              | 624 | =            | 0.00                                                                                     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                            |                                                                                                                                                       |                         |                        | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                                               |                                                                 |     | 862                                  |           |          | -       | 0.00    |           |      |  |   |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              | 625 | =            | 0.00                                                                                     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                         |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |     | 863                                  |           | -        | 0.00    |         |           |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |     |              |                                                                                          |                                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                         |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |     |                                      | 865       |          | =       | 0.00    |           |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |     |              |                                                                                          |                                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                         |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |     |                                      | 866       |          | =       | 5926.85 |           |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |     |              |                                                                                          |                                                                                                                                                | (+ ) 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       |          | =       | 5926.85 |           |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |     |              |                                                                                          |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                           |                         |                        |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS     |     |                                      | 871       |          |         | +       | 3820.40   |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |     |              |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                         |                        |                                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                         |     |                                      | 872       |          |         | -       | 0.00      |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |     |              |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                         |                        |                                                                                                                                                                                                                         | (+) OTROS CONCEPTOS                                             |     |                                      | 873       |          |         | +       | 0.00      |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |     |              |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                         |                        |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                    |     |                                      | 879       |          |         | +       | 3820.40   |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |     |              |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                         |                        |                                                                                                                                                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                   |     |                                      | 874       |          |         | +       | 1064.06   |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |     |              |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                         |                        |                                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                   |     |                                      | 875       |          |         | +       | 1064.06   |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |     |              |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                         |                        |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                   |     |                                      | 876       |          |         | +       | 1692.29   |      |  |   |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |             |                                 |                      |     |                   |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------|---------------------------------|----------------------|-----|-------------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                                           | =              | 0.00                      |             |                                 |                      |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                                           | =              | 0.00                      |             |                                 |                      |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                                           | =              | 0.00                      |             |                                 |                      |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |                                               | 883            | =                         | 0.00        |                                 |                      |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |                                               | 884            | =                         | 0.00        |                                 |                      |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |                                               | 885            | =                         | 0.00        |                                 |                      |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |                                               | 886            | =                         | 0.00        |                                 |                      |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |                                               | 887            | =                         | 0.00        |                                 |                      |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |                                               | 888            | +/-                       | 0.00        |                                 |                      |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |                                               | 889            | +/-                       | 0.00        |                                 |                      |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                              |                                               | 890            |                           | 0.00        |                                 |                      |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |                                               |                |                           |             |                                 |                      |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                              |                                               | 897            |                           | 0.00        |                                 |                      |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                              |                                               | 898            |                           | 0.00        |                                 |                      |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                              |                                               | 899            |                           | 0.00        |                                 |                      |     |                   |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |             |                                 |                      |     |                   |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 902                                           | +              | 0.00                      |             |                                 |                      |     |                   |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 903                                           | +              | 0.00                      |             |                                 |                      |     |                   |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 904                                           | +              | 29.13                     |             |                                 |                      |     |                   |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 999                                           | =              | 29.13                     |             |                                 |                      |     |                   |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 905                                           | USD            | 29.13                     |             |                                 |                      |     |                   |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 906                                           | USD            | 0.00                      |             |                                 |                      |     |                   |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 907                                           | USD            | 0.00                      |             |                                 |                      |     |                   |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 925                                           | USD            | 0.00                      |             |                                 |                      |     |                   |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |             | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                      |     |                   |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00               | 912                                           | N/C No<br>0.00 |                           |             | 916                             | Resol<br>No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                       | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                  | 913                                           | USD<br>0.00    | 915                       | USD<br>0.00 | 917                             | USD<br>0.00          | 919 | USD<br>0.00       | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |             |                                 |                      |     |                   |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                | FIRMA CONTADOR            |             |                                 |                      |     |                   |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                | NOMBRE:                   |             |                                 |                      |     |                   |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte      | 0102480019                                                                                                                          |                              |                                               |                | 199                       | RUC No.     | 0104735550001                   |                      |     |                   |     |             |