

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

991796930229

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1791310063001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

DATAFAST S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                             |                        |  |                                                                                          |                        |  |                                                                                          |                        |  |                                                                                          |                        |  |            |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|------------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                                          | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |            |  |
|                                                                                          | [003] + 0.00           |  |                                                                                          | [008] + 0.00           |  |                                                                                          | [008] + 0.00           |  |                                                                                          | [013] + 0.00           |  |            |  |
|                                                                                          | OPERACIONES DE PASIVO  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE PASIVO  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE PASIVO  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE PASIVO  |  |            |  |
|                                                                                          | [004] + 0.00           |  |                                                                                          | [009] + 0.00           |  |                                                                                          | [009] + 0.00           |  |                                                                                          | [014] + 0.00           |  |            |  |
|                                                                                          | OPERACIONES DE INGRESO |  |                                                                                          | OPERACIONES DE INGRESO |  |                                                                                          | OPERACIONES DE INGRESO |  |                                                                                          | OPERACIONES DE INGRESO |  |            |  |
| [005] + 2744595.69                                                                       |                        |  | [010] + 0.00                                                                             |                        |  | [010] + 0.00                                                                             |                        |  | [015] + 0.00                                                                             |                        |  |            |  |
| OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |                        |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |                        |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |                        |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |                        |  |            |  |
| [006] + 0.00                                                                             |                        |  | [011] + 0.00                                                                             |                        |  | [011] + 0.00                                                                             |                        |  | [016] + 0.00                                                                             |                        |  |            |  |
| OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |                        |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |                        |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |                        |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |                        |  |            |  |
| [007] + 0.00                                                                             |                        |  | [012] + 0.00                                                                             |                        |  | [012] + 0.00                                                                             |                        |  | [017] + 0.00                                                                             |                        |  |            |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |                        |  |                                                                                          |                        |  |                                                                                          |                        |  |                                                                                          | [029] =                |  | 2744595.69 |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |                        |  |                                                                                          |                        |  |                                                                                          |                        |  |                                                                                          | [030] =                |  | NA         |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                          |                                                                             |                                                                |                                                                    |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                     | INGRESOS                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                |                                                                    |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                |                                                                    | TOTAL INGRESOS  |       | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                     | 311                                                                                          | +                                                        | 1384336.21                                                                  |                                                                |                                                                    |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                     |                                                                    | 6001            | +     | 3414483.97                                                         | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                 |                                                                    | 6003            | +     | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                     |                                                                    | 6005            | +     | 15763559.60                                                        | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314          | -                                                                                                                   | 0.00                                                                                         |                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           |                                                                |                                                                    |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                      | 315                                                                                                                                         | +            | 982109.67                                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                          |                                                                             | 6007                                                           | +                                                                  | 1694.00         | 6008  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                | DE BIENES                                                                                    |                                                          |                                                                             | 6009                                                           | +                                                                  | 0.00            | 6010  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                                                         | -            | 396760.98                                                                                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                                          |                                                          | DE SERVICIOS                                                                |                                                                | 6011                                                               | +               | 0.00  | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                |                                                                    |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                     | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                          | 6013                                                                        | +                                                              | 0.00                                                               | 6014            | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                          | 6015                                                                        | +                                                              | 0.00                                                               | 6016            | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                          | 6017                                                                        | +                                                              | 0.00                                                               | 6018            | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 318          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                                                    | 6019            | +     | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     |                                                                    | 6021            | +     | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                    | 6023            | +     | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFFECTIVO | 320                                                                                                                 | +                                                                                            |                                                          | 0.00                                                                        | POR DIVIDENDOS                                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                 | 6025  | +                                                                  | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                          | 321                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                          | 6027                                                                        |                                                                | +                                                                  | 0.00            | 6028  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                          | 6029                                                                        |                                                                | +                                                                  | 0.00            | 6030  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |                                                                | 6031                                                               | +               | 0.00  | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                          | 6033                                                                        | +                                                              | 0.00                                                               | 6034            | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325          | +                                                                                                                   | 95395.56                                                                                     |                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           |                                                                | 6035                                                               | +               | 0.00  | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                          | 6037                                                                        | +                                                              | 0.00                                                               | 6038            | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                          | 6039                                                                        | +                                                              | 0.00                                                               | 6040            | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +            | 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 |      |      |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                | 6043                                                               | +               | 0.00  | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                    | 330                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   |                                                                                              |                                                          | 6045                                                                        | +                                                              | 0.00                                                               | 6046            | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                         | 331                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                                                                              |                                                          | 6047                                                                        | +                                                              | 0.00                                                               | 6048            | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                      | 332                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00         | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                                              |                                                          | 6049                                                                        | +                                                              | 0.00                                                               | 6050            | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                         | 333                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00         | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                              |                                                          | 6051                                                                        | +                                                              | 0.00                                                               | 6052            | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                      | 334                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00         | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                                                              |                                                          | 6053                                                                        | +                                                              | 0.00                                                               | 6054            | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN        | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 335                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                | 6055                                                               | +               | 0.00  | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 336                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                | 6057                                                               | +               | 0.00  | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                     | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 337                                                                                                                                         | +            | 104116.07                                                                                                           |                                                                                              |                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | OTRAS                                                          | POR GARANTÍAS                                                      |                 | 6061  | +                                                                  | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 338                                                                                                                                         | +            | 293458.91                                                                                                           |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                              |                 | 6063  | +                                                                  | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   | 339                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 619655.21    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                                              | 6065                                                     |                                                                             |                                                                | +                                                                  | 0.00            | 6066  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                | 340                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                                              | 6067                                                     |                                                                             |                                                                | +                                                                  | 0.00            | 6068  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              | 341                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 449853.76    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                                              | 6069                                                     |                                                                             |                                                                | +                                                                  | 0.00            | 6070  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                | 342                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00         | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                                              | 6071                                                     |                                                                             |                                                                | +                                                                  | 0.00            | 6072  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        | 343                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                                              | 6073                                                     |                                                                             |                                                                | +                                                                  | 0.00            | 6074  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 344                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 150917.08    | OTRAS                                                                                                               |                                                                                              | 6075                                                     |                                                                             |                                                                | +                                                                  | 0.00            | 6076  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            | 345                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 274500.20    | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                                              | 6077                                                     |                                                                             |                                                                | +                                                                  | 0.00            | 6078  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           | 346                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00         | OTROS                                                                                                               |                                                                                              | 6079                                                     |                                                                             |                                                                | +                                                                  | 0.00            | 6080  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          | 347                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00         | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              | 6081                                                     |                                                                             |                                                                | +                                                                  | 0.00            | 6082  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 348                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00         | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                                              | 6083                                                     | +                                                                           | 0.00                                                           | 6084                                                               | +               | 0.00  |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       | COSTO                                                                                                                                        | 349                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                          | 6085                                                                        | +                                                              | 0.00                                                               | 6086            | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | POR LUCRO CESANTE                                        |                                                                             | 6087                                                           | +                                                                  | 0.00            | 6088  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351          | -                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                    |                                                                             | 6089                                                           | +                                                                  | 42968.16        | 6090  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                |                                                                             | 6091                                                           | +                                                                  | 0.00            | 6092  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | OTROS                                                    |                                                                             | 6093                                                           | +                                                                  | 36025.89        | 6094  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                           | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354          | -                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                |                                                                             | INGRESOS FINANCIEROS                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                            | RELACIONADAS    | LOCAL | 6095                                                               | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                             | 6097                                                                        |                                                                |                                                                    |                 | +     | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 356          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | NO RELACIONADAS                                          | LOCAL                                                                       |                                                                |                                                                    |                 | 6099  | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 357          | +                                                                                                                   | 16602.26                                                                                     | DEL EXTERIOR                                             | 6101                                                                        |                                                                |                                                                    |                 | +     | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | 358                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 3473464.42   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                |                                                                    |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | 359                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00         |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                |                                                                    |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                | 360                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 7447648.37   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                |                                                                    |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 361          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                        | RELACIONADAS                                                       | LOCAL           | 6095  | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 362          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                             |                                                                |                                                                    | DEL EXTERIOR    | 6097  | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      | EDIFICIOS Y                                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE                                                                                                                    | 363          | +                                                                                                                   | 110000.00                                                                                    |                                                          |                                                                             |                                                                |                                                                    | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 364          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                             |                                                                |                                                                    | DEL EXTERIOR    | 6101  | +                                                                  | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |

|                                    |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|------------------------------------|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
| OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | </ |
|------------------------------------|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |                                   |            |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                       |   |                                                             |                                                                |                         |      |            |                             |            |                                      |             |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|------|------------|-----------------------------|------------|--------------------------------------|-------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                     |              | 548                               | +          | =                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS                                                                                                                                          |   |                                                             |                                                                | 7991                    | =    | 1483244.74 | 7314                        |            | +                                    | =           | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                      |              | 549                               | +          | =                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |   |                                                             |                                                                |                         |      |            | 7315                        |            | +                                    | =           | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 550                               | =          | =                                                                                                      | 6581914.87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |   |                                                             |                                                                |                         |      |            |                             |            |                                      |             |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |                                   |            |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                       |   |                                                             |                                                                |                         |      |            |                             |            |                                      |             |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES      | 553                               | +          | =                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL GASTOS                                                                                                                                          |   |                                                             |                                                                |                         |      |            | 7992                        | +          | =                                    | 15905206.10 |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 554                               | +          | =                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                 |   |                                                             |                                                                |                         |      |            | 7999                        | +          | =                                    | 17388450.80 |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES      | 555                               | +          | =                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |   |                                                             |                                                                |                         |      |            |                             |            |                                      |             |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 556                               | +          | =                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                      |   |                                                             |                                                                |                         |      |            | 7901                        | =          | =                                    | 2417.45     |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL. | LOCALES      | 557                               | +          | =                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                |   |                                                             |                                                                |                         |      |            | 7902                        | +          | =                                    | 0.00        |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 558                               | +          | =                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                   |   |                                                             |                                                                |                         |      |            | 7903                        | -          | =                                    | 0.00        |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | LOCALES      | 559                               | +          | =                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                       |   |                                                             |                                                                |                         |      |            | 7904                        | =          | =                                    | 0.00        |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 560                               | +          | =                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)        |   |                                                             |                                                                |                         |      |            | 7905                        | =          | =                                    | 0.00        |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | LOCALES      | 561                               | +          | =                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                         |   |                                                             |                                                                |                         |      |            | 7906                        | =          | =                                    | 0.00        |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |                                   |            |                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                       |   |                                                             |                                                                |                         |      | 7907       | =                           | =          | 0.00                                 |             |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |                                   |            |                                                                                                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION 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                         | =          | =                                    | 1959288.60  |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 564                               | +          | =                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |   |                                                             |                                                                |                         |      |            |                             |            |                                      |             |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES      | 565                               | +          | =                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                 |   |                                                             |                                                                |                         |      |            | 802                         | =          | =                                    | 0.00        |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 566          | +                                 | =          | 0.00                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                       |   |                                                             |                                                                |                         |      |            |                             |            |                                      |             |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 567                               | +          | =                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                          |   |                                                             |                                                                |                         |      |            |                             |            |                                      |             |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |                                   |            |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                       |   |                                                             |                                                                | GENERACION              |      |            |                             | REVERSION  |                                      |             |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 568                               | +          | =                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                |   |                                                             |                                                                | 094                     | -    | 0.00       | 095                         | +          | =                                    | 0.00        |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                            | 569          | +                                 | =          | 0.00                                                                                                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |   |                                                             | 096                                                            | +                       | 0.00 | 097        | -                           | =          | 0.00                                 |             |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |                                   |            |                                                                                                        | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |   |                                                             |                                                                |                         |      | 098        | =                           | =          | 1959288.60                           |             |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                            | 570          | +                                 | =          | 0.00                                                                                                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |   |                                                             |                                                                |                         |      |            |                             |            |                                      |             |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 571                               | +          | =                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (=-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |   |                                                             |                                                                |                         |      |            | 803                         | -          | =                                    | 293893.29   |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 572                               | +          | =                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (=-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |   |                                                             |                                                                |                         |      |            | 804                         | -          | =                                    | 0.00        |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                            | 573          | +                                 | =          | 657556.00                                                                                              | (=-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |   |                                                             |                                                                |                         |      | 805        | -                           | =          | 0.00                                 |             |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                            | 574          | +                                 | =          | 196256.00                                                                                              | (+=) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |   |                                                             |                                                                |                         |      | 806        | +                           | =          | 724332.07                            |             |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                                                                                            | 575          | +                                 | =          | 0.00                                                                                                   | (+=) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |   |                                                             |                                                                |                         |      | 807        | +                           | =          | 0.00                                 |             |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                            | 576          | +                                 | =          | 0.00                                                                                                   | (+=) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |   |                                                             |                                                                |                         |      | 808        | +                           | =          | 0.00                                 |             |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                            | 577          | +                                 | =          | 0.00                                                                                                   | (+=) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ( 805-808)*15% ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |   |                                                             |                                                                |                         |      | 809        | +                           | =          | 0.00                                 |             |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                            | 578          | +                                 | =          | 0.00                                                                                                   | (=-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |   |                                                             |                                                                |                         |      | 810        | -                           | =          | 0.00                                 |             |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                            | 579          | +                                 | =          | 0.00                                                                                                   | (+=) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |   |                                                             |                                                                |                         |      | 811        | +                           | =          | 0.00                                 |             |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                            | 580          | +                                 | =          | 0.00                                                                                                   | (=-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |   |                                                             |                                                                |                         |      | 812        | -                           | =          | 0.00                                 |             |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                            | 581          | +                                 | =          | 0.00                                                                                                   | (+=) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |   |                                                             |                                                                |                         |      | 813        | +                           | =          | 0.00                                 |             |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                            | 582          | +                                 | =          | 0.00                                                                                                   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |   |                                                             |                                                                |                         |      |            |                             |            |                                      |             |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                            | 583          | +                                 | =          | 0.00                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                       |   |                                                             |                                                                |                         |      | GENERACION |                             | REVERSION  |                                      |             |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                            | 584          | +                                 | =          | 0.00                                                                                                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |   |                                                             | 814                                                            | +                       | 0.00 | 815        | -                           | =          | 0.00                                 |             |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                            | 585          | +                                 | =          | 0.00                                                                                                   | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |   |                                                             | 816                                                            | +                       | 0.00 | 817        | -                           | =          | 0.00                                 |             |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                            | 586          | +                                 | =          | 0.00                                                                                                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |   |                                                             | 818                                                            | +                       | 0.00 | 819        | -                           | =          | 0.00                                 |             |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                            | 587          | +                                 | =          | 0.00                                                                                                   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |   |                                                             | 820                                                            | +                       | 0.00 | 821        | -                           | =          | 0.00                                 |             |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                            | 588          | +                                 | =          | 0.00                                                                                                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |   |                                                             | 822                                                            | +                       | 0.00 | 823        | -                           | =          | 0.00                                 |             |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |                                   |            |                                                                                                        | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |   |                                                             | 824                                                            | -                       | 0.00 | 825        | +                           | =          | 0.00                                 |             |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 589                               | =          | =                                                                                                      | 853812.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                      |   |                                                             |                                                                | 826                     | +    | 0.00       | 827                         | -          | =                                    | 0.00        |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 599                               | =          | =                                                                                                      | 7435726.87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                         |   |                                                             |                                                                | 828                     | -    | 0.00       | 829                         | +          | =                                    | 0.00        |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 591                               | =          | =                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                             |   |                                                             |                                                                | 830                     | +    | 0.00       | 831                         | -          | =                                    | 0.00        |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 592                               | =          | =                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                  |   |                                                             |                                                                |                         |      |            | 833                         | -          | =                                    | 0.00        |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS |            |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                       |   |                                                             |                                                                |                         |      |            |                             | 834        | +/-                                  | 0.00        | 835  | +/-                                                                                                                                                                                 | 0.00 |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 601                               | +          | =                                                                                                      | 6456000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                     |   |                                                             |                                                                |                         |      |            | 836                         | =          | =                                    | 2537945.38  |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| (=-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 602                               | -          | =                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                  |   |                                                             |                                                                |                         |      |            | 837                         | =          | =                                    | 0.00        |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                            | 604          | +                                 | =          | 643392.40                                                                                              | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)<br><br>¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?<br><br>PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)<br><br>PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                       |   |                                                             |                                                                |                         |      | 838        |                             |            | SI                                   |             |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                            | 605          | +                                 | =          | 0.00                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                       |   |                                                             |                                                                |                         |      | 840        |                             |            | 0.00                                 |             |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                            | 606          | +                                 | =          | 0.00                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                       |   |                                                             | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? |                         |      |            |                             |            |                                      | 841         |      |                                                                                                                                                                                     | NA   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                          | RESERVA DE CAPITAL                                                                                         |              | 607                               | +          | =                                                                                                      | 244202.85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |   |                                                             |                                                                |                         |      |            | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |            | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |             |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 608                                                                                                        | +            | =                                 | 0.00       | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                       |   | 842                                                         |                                                                | 0.00                    | 843  |            |                             | 2537945.38 |                                      |             |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                                             |                                                                                                                                                | 609                                                                                                        | +            | =                                 | 0.00       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                       |   |                                                             |                                                                |                         | 844  |            | 0.00                        | 845        |                                      | 0.00        |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                                                     |                                                                                                                                                | 610                                                                                                        | +            | =                                 | 0.00       | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                       |   |                                                             |                                                                |                         |      |            |                             |            |                                      |             |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 611                                                                                                        | +            | =                                 | 153033.18  | 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  |            |                             | 2537945.38 |                                      |             |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 613                                                                                                        | +/-          | =                                 | -775870.51 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                       |   |                                                             |                                                                |                         | 850  | =          | =                           | 634486.35  |                                      |             |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 614                                                                                                        | +            | =                                 | 961166.89  | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                       |   |                                                             |                                                                |                         | 800  | +          | =                           | 154921.78  |                                      |             |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (=-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                                                                            | 615          | -                                 | =          | 0.00                                                                                                   | (=-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |   |                                                             |                                                                |                         |      | 851        | -                           | =          | 154921.78                            |             |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                            | 619          | +/-                               | =          | 0.00                                                                                                   | (=-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |   |                                                             |                                                                |                         |      | 852        | -                           | =          | 0.00                                 |             |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                            | 620          | +/-                               | =          | 0.00                                                                                                   | (=-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |   |                                                             |                                                                |                         |      | 853        | -                           | =          | 154921.78                            |             |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                            | 621          | +/-                               | =          | -129401.05                                                                                             | (=-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |   |                                                             |                                                                |                         |      | 854        | =                           | =          | 479564.57                            |             |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                            | 622          | +/-                               | =          | 0.00                                                                                                   | (=-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |   |                                                             |                                                                |                         |      | 855        | =                           | =          | 0.00                                 |             |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                            | 623          | +/-                               | =          | 0.00                                                                                                   | (+=) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |   |                                                             |                                                                |                         |      | 856        | +                           | =          | 154921.78                            |             |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 624          | +/-                               | =          | 0.00                                                                                                   | (=-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |   |                                                             |                                                                |                         |      | 857        | -                           | =          | 362002.68                            |             |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 621          | +/-                               | =          | -129401.05                                                                                             | (=-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |   |                                                             |                                                                |                         |      | 858        | -                           | =          | 0.00                                 |             |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 622          | +/-                               | =          | 0.00                                                                                                   | (=-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |   |                                                             |                                                                |                         |      | 859        | -                           | =          | 0.00                                 |             |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 623          | +/-                               | =          | 0.00                                                                                                   | (=-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |   |                                                             |                                                                |                         |      | 860        | -                           | =          | 0.00                                 |             |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 698                               | =          | =                                                                                                      | 7552523.76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (=-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |   |                                                             |                                                                |                         |      |            | 861                         | -          | =                                    | 257652.53   |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 699                               | =          | =                                                                                                      | 14988250.60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (=-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |   |                                                             |                                                                |                         |      |            | 862                         | -          | =                                    | 104116.07   |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 624                               | =          | =                                                                                                      | 961166.89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                             |   |                                                             |                                                                |                         |      |            | 863                         | -          | =                                    | 0.00        |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 625                               | =          | =                                                                                                      | 541209.41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (=-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |   |                                                             |                                                                |                         |      |            | 864                         | -          | =                                    | 0.00        |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |                                   |            |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |   |                                                             |                                                                |                         |      |            | 865                         | =          | =                                    | 0.00        |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |                                   |            |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |   |                                                             |                                                                |                         |      |            | 866                         | =          | =                                    | 89284.93    |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |                                   |            |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (+=) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (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 UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |   |                                                             |                                                                |                         |      |            | 868                         | -          | =                                    | 0.00        |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |                                   |            |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |   |                                                             |                                                                |                         |      |            | 869                         | =          | =                                    | 0.00        |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |                                   |            |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |   |                                                             |                                                                |                         |      |            | 870                         | =          | =                                    | 89284.93    |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |                                   |            |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                           |   | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                                                |                         |      |            | 871                         | +          | =                                    | 0.00        |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |                                   |            |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                       |   | (=-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                    |                                                                |                         |      |            | 872                         | -          | =                                    | 0.00        |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |                                   |            |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                       |   | (+=) OTROS CONCEPTOS                                        |                                                                |                         |      |            | 873                         | +          | =                                    | 0.00        |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |                                   |            |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                       |   | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                |                                                                |                         |      |            | 879                         | =          | =                                    | 0.00        |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |                                   |            |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                      |   | PRIMERA CUOTA                                               |                                                                |                         |      |            | 874                         | +          | =                                    | 0.00        |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |                                   |            |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                       |   | SEGUNDA CUOTA                                               |                                                                |                         |      |            | 875                         | +          | =                                    | 0.00        |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |                                   |            |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                       |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO               |                                                                |                         |      |            | 876                         | +          | =                                    | 0.00        |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |             |                                 |                   |     |                   |         |             |                |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------|---------------------------------|-------------------|-----|-------------------|---------|-------------|----------------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                                           | =              | 0.00                      |             |                                 |                   |     |                   |         |             |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                                           | =              | 0.00                      |             |                                 |                   |     |                   |         |             |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                                           | =              | 0.00                      |             |                                 |                   |     |                   |         |             |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |                                               | 883            | =                         | 0.00        |                                 |                   |     |                   |         |             |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |                                               | 884            | =                         | 0.00        |                                 |                   |     |                   |         |             |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |                                               | 885            | =                         | 114588.00   |                                 |                   |     |                   |         |             |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | 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            | +/                        | 597432.10   |                                 |                   |     |                   |         |             |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |                                               | 889            | +/                        | 37054.25    |                                 |                   |     |                   |         |             |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                              |                                               | 890            |                           | 0.00        |                                 |                   |     |                   |         |             |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |                                               |                |                           |             |                                 |                   |     |                   |         |             |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                              |                                               | 897            |                           | 0.00        |                                 |                   |     |                   |         |             |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                              |                                               | 898            |                           | 0.00        |                                 |                   |     |                   |         |             |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                              |                                               | 899            |                           | 0.00        |                                 |                   |     |                   |         |             |                |  |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |             |                                 |                   |     |                   |         |             |                |  |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 902                                           | +              | 0.00                      |             |                                 |                   |     |                   |         |             |                |  |  |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 903                                           | +              | 0.00                      |             |                                 |                   |     |                   |         |             |                |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 904                                           | +              | 0.00                      |             |                                 |                   |     |                   |         |             |                |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 999                                           | =              | 0.00                      |             |                                 |                   |     |                   |         |             |                |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 905                                           | USD            | 0.00                      |             |                                 |                   |     |                   |         |             |                |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 906                                           | USD            | 0.00                      |             |                                 |                   |     |                   |         |             |                |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 907                                           | USD            | 0.00                      |             |                                 |                   |     |                   |         |             |                |  |  |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 925                                           | USD            | 0.00                      |             |                                 |                   |     |                   |         |             |                |  |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |             | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |     |                   |         |             |                |  |  |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00               | 912                                           | N/C No<br>0.00 |                           |             | 916                             | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |         |             |                |  |  |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                       | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                  | 913                                           | USD<br>0.00    | 915                       | USD<br>0.00 | 917                             | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00       | 920     | USD<br>0.00 |                |  |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |             |                                 |                   |     |                   |         |             |                |  |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |             |                                 |                   |     |                   |         |             | FIRMA CONTADOR |  |  |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |             |                                 |                   |     |                   | NOMBRE: |             |                |  |  |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0905019600                                                                                                                          |                              |                                               |                |                           |             |                                 |                   |     |                   | 199     | RUC No.     | 0917738874001  |  |  |  |