

|                                      |     |                                                                                                                           |     |                                 |                                         |     |              |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|-----------------------------------------|-----|--------------|
| FORMULARIO 191                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |                                         |     |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |     |                                 |                                         |     |              |
| 102                                  | ANO | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                    | No. | 871800910695 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |     |                                 |                                         |     |              |
| 201                                  | RUC | 1792655005001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | BANGARA & WALLET ASESORES BANWALLET S A | 203 | EXPEDIENTE   |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |           |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|-----------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |     |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |     |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |     |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |     |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                               | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |     |   |           |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |           |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |           |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |           |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 029 | + | 450426.51 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 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                                                                                          | +                                                   |                                                                               | 328579.14                                                                        |                                                                    |                                                                             |                                            |              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +    |                                                                            | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                    | 6001                                                                        | +                                          |              | 0.00                                                               | 6002    | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +    |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                     |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                    | 6003                                                                        | +                                          |              | 0.00                                                               | 6004    | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |             |      |                                                                            | 314                                                                                          |                                                     |                                                                               | -                                                                                |                                                                    | 0.00                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |              | 6005                                                               | +       |      | 0.00 | 6006 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315  | +                                                                          |                                                                                              |                                                     |                                                                               | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |                                                                             | 6007                                       | +            |                                                                    | 0.00    | 6008 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +    |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                     |                                                                               | DE BIENES                                                                        |                                                                    | 6009                                                                        | +                                          |              | 0.00                                                               | 6010    | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |             |      |                                                                            | 317                                                                                          |                                                     |                                                                               | -                                                                                |                                                                    | 0.00                                                                        | DE SERVICIOS                               |              | 6011                                                               | +       |      | 0.00 | 6012 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 318  | +                                                                          |                                                                                              |                                                     | 0.00                                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                        |                                                                             | 6013                                       | +            |                                                                    | 0.00    | 6014 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +    |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                  | 6015                                                               | +                                                                           |                                            | 0.00         | 6016                                                               | +       |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320  | +                                                                          |                                                                                              |                                                     | 0.00                                                                          |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                            |                                                                             | 6017                                       | +            |                                                                    | 6000.00 | 6018 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +    |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                                                                  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |                                                                             | 6019                                       | +            |                                                                    | 0.00    | 6020 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES     | 322  | +                                                                          |                                                                                              |                                                     |                                                                               |                                                                                  | 0.00                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                            | 6021         | +                                                                  |         | 0.00 | 6022 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323         | +    |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                     |                                                                               |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                             | 6023                                       | +            |                                                                    | 0.00    | 6024 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             | 324  | -                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                |                                                                               |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                             | 6025                                       | +            |                                                                    | 0.00    | 6026 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                     |                                                                               |                                                                                  | 6027                                                               | +                                                                           |                                            | 0.00         | 6028                                                               | +       |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                              | 6029                                                |                                                                               |                                                                                  | +                                                                  |                                                                             | 0.00                                       | 6030         | +                                                                  |         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             | 327  | -                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                                                                  | 6031                                                               | +                                                                           |                                            | 0.00         | 6032                                                               | +       |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |             |      | 328                                                                        | +                                                                                            |                                                     | 0.00                                                                          |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                         |                                                                             | 6033                                       | +            |                                                                    | 0.00    | 6034 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |             |      | 329                                                                        | -                                                                                            |                                                     | 0.00                                                                          |                                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  |                                                                             | 6035                                       | +            |                                                                    | 0.00    | 6036 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             | 330  | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             |                                                                                  | 6037                                                               | +                                                                           |                                            | 0.00         | 6038                                                               | +       |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |             |      | 331                                                                        | +                                                                                            |                                                     | 0.00                                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                    | 6039                                                                        | +                                          |              | 0.00                                                               | 6040    | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      | 332                                                                        | +                                                                                            |                                                     | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                            |              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             | 333  | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                |                                                                               |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                            |              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             | 334  | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                |                                                                               |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                            |              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |             |      | 335                                                                        | +                                                                                            |                                                     | 0.00                                                                          | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR           | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                            | 6041         | +                                                                  |         | 0.00 | 6042 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |             |      | 336                                                                        | +                                                                                            |                                                     | 3587.02                                                                       |                                                                                  |                                                                    | DE INVENTARIOS                                                              |                                            | 6043         | +                                                                  |         | 0.00 | 6044 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |             |      | 337                                                                        | +                                                                                            |                                                     | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                            | 6045         | +                                                                  |         | 0.00 | 6046 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |             |      | 338                                                                        | +                                                                                            |                                                     | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                            | 6047         | +                                                                  |         | 0.00 | 6048 | +    |      | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      | 339                                                                        | +                                                                                            |                                                     | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                            | 6049         | +                                                                  |         | 0.00 | 6050 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |             |      | 340                                                                        | +                                                                                            |                                                     | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                            | 6051         | +                                                                  |         | 0.00 | 6052 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |             |      | 341                                                                        | +                                                                                            |                                                     | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                    | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                            | 6053         | +                                                                  |         | 0.00 | 6054 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |             |      | 342                                                                        | +                                                                                            |                                                     | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                    | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                            | 6055         | +                                                                  |         | 0.00 | 6056 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |             |      | 343                                                                        | +                                                                                            |                                                     | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                            | 6057         | +                                                                  |         | 0.00 | 6058 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |             |      | 344                                                                        | +                                                                                            |                                                     | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                    | OTRAS                                                                       |                                            | 6059         | +                                                                  |         | 0.00 | 6060 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |             |      | 345                                                                        | +                                                                                            |                                                     | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                    | POR GARANTÍAS                                                               |                                            | 6061         | +                                                                  |         | 0.00 | 6062 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |             |      | 346                                                                        | +                                                                                            |                                                     | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                            | 6063         | +                                                                  |         | 0.00 | 6064 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |             |      | 347                                                                        | -                                                                                            |                                                     | 0.00                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                    | 6065                                                                        | +                                          |              | 0.00                                                               | 6066    | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |             |      |                                                                            | 348                                                                                          | +                                                   |                                                                               | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                            | 6067         | +                                                                  |         | 0.00 | 6068 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |             |      |                                                                            | 349                                                                                          | -                                                   |                                                                               | 0.00                                                                             |                                                                    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                            | 6069         | +                                                                  |         | 0.00 | 6070 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO     | 350  | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                | POR LITIGIOS                                                                  |                                                                                  |                                                                    | 6071                                                                        | +                                          |              | 0.00                                                               | 6072    | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             | 351  | -                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS              |                                                                                  |                                                                    | 6073                                                                        | +                                          |              | 0.00                                                               | 6074    | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             | 352  | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                | OTRAS                                                                         |                                                                                  |                                                                    | 6075                                                                        | +                                          |              | 0.00                                                               | 6076    | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353         | +    |                                                                            | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO |                                                                               | 6077                                                                             |                                                                    | +                                                                           |                                            | 0.00         | 6078                                                               | +       |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |             |      |                                                                            | 354                                                                                          | -                                                   |                                                                               | 0.00                                                                             |                                                                    | OTROS                                                                       |                                            | 6079         | +                                                                  |         | 0.00 | 6080 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |             |      |                                                                            | 355                                                                                          | +                                                   |                                                                               | 0.00                                                                             |                                                                    | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        |                                            | 6081         | +                                                                  |         | 0.00 | 6082 | +    |      | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |             |      | 356                                                                        | +                                                                                            |                                                     | 0.00                                                                          | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                    | 6083                                                                        | +                                          |              | 0.00                                                               | 6084    | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |             |      | 357                                                                        | +                                                                                            |                                                     | 0.00                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                    | 6085                                                                        | +                                          |              | 0.00                                                               | 6086    | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      | 358                                                                        | +                                                                                            |                                                     | 0.00                                                                          | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                    | 6087                                                                        | +                                          |              | 0.00                                                               | 6088    | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |             |      | 359                                                                        | +                                                                                            |                                                     | 0.00                                                                          | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                            |                                                                    | 6089                                                                        | +                                          |              | 0.00                                                               | 6090    | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             | 360  | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                  | 6091                                                               | +                                                                           |                                            | 0.00         | 6092                                                               | +       |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             | 361  | =                                                                          |                                                                                              | 332166.16                                           | OTROS                                                                         |                                                                                  | 6093                                                               | +                                                                           |                                            | 798398.04    | 6094                                                               | +       |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                            |              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |             |      |                                                                            | 362                                                                                          | +                                                   |                                                                               | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                          | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                    | RELACIONADAS | LOCAL                                                              | 6095    | +    |      | 0.00 | 6096 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |             |      |                                                                            | 363                                                                                          | +                                                   |                                                                               | 0.00                                                                             |                                                                    |                                                                             |                                            |              | DEL EXTERIOR                                                       | 6097    | +    |      | 0.00 | 6098 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                            |              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                            |              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                                    |                                                                             | NO RELACIONADAS                            | LOCAL        | 6099                                                               | +       |      | 0.00 | 6100 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                            |              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                            |              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                            |              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                            |              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                            |              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                            |              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                            |              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                            |              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                            |              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                            |              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                            |              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                            |              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                            |              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                            |              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                            |              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                            |              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                            |              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                            |              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                            |              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                            |              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                            |              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                            |              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                            |              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                            |              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                            |              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                            |              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                            |              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                            |              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                            |              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                            |              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                            |              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                            |              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                            |              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                            |              |                                                                    |         |      | </   |      |      |      |      |      |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                            |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |       |                             |      |                                                                                                                                                      |      |           |           |           |          |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|----------|------|------|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 |                              | 546          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  | OTROS |                             |      |                                                                                                                                                      | 7311 | +         | 0.00      | 7312      | +        | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                            | OTROS                                                                                                     |                              | 547          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                               | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                                                                  |       |                             |      |                                                                                                                                                      | 7314 | +         | 0.00      | 7315      | +        | 0.00 |      |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                            | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                              | 548          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |       |                             |      |                                                                                                                                                      |      |           |           |           |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                            | OTROS                                                                                                     |                              | 549          | +                                                                                                                                                                                                                       | 1154.08                                                                                                                                            | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                  | 7991  | =                           | 0.00 |                                                                                                                                                      |      |           |           |           |          |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                            |                                                                                                           |                              | 550          | =                                                                                                                                                                                                                       | 271387.55                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |       |                             |      |                                                                                                                                                      |      |           |           |           |          |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                            |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                                     |       |                             |      | 7992                                                                                                                                                 | +    | 700455.26 |           |           |          |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                   | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |       |                             |      |                                                                                                                                                      |      |           |           |           |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |       |                             |      |                                                                                                                                                      |      |           |           |           |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                            |                                                                                                           | NO RELACIONADAS              | LOCALES      | 555                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |       |                             |      |                                                                                                                                                      |      | 7999      | +         | 700455.26 |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                            |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 556                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                 |       |                             |      |                                                                                                                                                      |      | 7901      | =         | 0.00      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                               | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                                                                                                                  |       |                             |      |                                                                                                                                                      | 7902 | +         | 0.00      |           |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                               | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                  |       |                             |      |                                                                                                                                                      | 7903 | -         | 0.00      |           |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                               | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                                  |       |                             |      |                                                                                                                                                      | 7904 | =         | 0.00      |           |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                  |       |                             |      |                                                                                                                                                      | 7905 | =         | 0.00      |           |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                      | LOCALES                                                                                                   | 561                          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |       |                             |      | 7906                                                                                                                                                 | =    | 0.00      |           |           |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                            |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |       |                             |      | 7907                                                                                                                                                 | =    | 0.00      |           |           |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                            |                                                                                                           |                              |              | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION 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                                                                                                                                           | CONCILIACION TRIBUTARIA                                                                                                                          |       |                             |      |                                                                                                                                                      |      |           |           |           |          |      |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                               | LOCALES                                                                                                   | 563                          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |       |                             |      | 801                                                                                                                                                  | =    | 104539.26 |           |           |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |       |                             |      |                                                                                                                                                      |      |           |           |           |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                            | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |       |                             |      | 802                                                                                                                                                  | =    | 0.00      |           |           |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |       |                             |      |                                                                                                                                                      |      |           |           |           |          |      |      |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                            |                                                                                                           |                              | 567          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                               | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                                                                  |       |                             |      |                                                                                                                                                      |      |           |           |           |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                            |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |       |                             |      | GENERACION                                                                                                                                           |      | REVERSION |           |           |          |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                            |                                                                                                           |                              | 568          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                               | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                                                                                                                                                  | 094   | +                           | 0.00 | 095                                                                                                                                                  |      | +         | 0.00      |           |          |      |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                         |                                                                                                           | 569                          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                            |                                                                                                                                                | 096                                                                                                                                              | +     | 0.00                        | 097  |                                                                                                                                                      | -    | 0.00      |           |           |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                          |                                                                                                           | 570                          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |       |                             |      | 098                                                                                                                                                  | =    | 104539.26 |           |           |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                            |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |       |                             |      |                                                                                                                                                      |      |           |           |           |          |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                            |                                                                                                           |                              | 571          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                               | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                                                                  |       |                             |      |                                                                                                                                                      | 803  | -         | 15680.89  |           |          |      |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                            |                                                                                                           |                              | 572          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                               | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+6028+6130)82                       |                                                                                                                                                  |       |                             |      |                                                                                                                                                      | 804  | -         | 0.00      |           |          |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACION PATRONAL                                                                                                        |                                                                                                           | 573                          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |       |                             |      | 805                                                                                                                                                  | -    | 0.00      |           |           |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                 |                                                                                                           | 574                          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |       |                             |      | 806                                                                                                                                                  | +    | 48212.61  |           |           |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                            | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                    |                              | 575          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                               | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                                  |       |                             |      |                                                                                                                                                      | 807  | +         | 0.00      |           |          |      |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTIAS                                                                                                              |                                                                                                           | 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                                                                                                                                                                                                                    | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLE 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 COMBINACION DE NEGOCIOS                                                           |                                                                                                           | 582                          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |       |                             |      |                                                                                                                                                      |      |           |           |           |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                      |                                                                                                           | 583                          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |       |                             |      | GENERACION                                                                                                                                           |      | REVERSION |           |           |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |                              | 584          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                               | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                                  | 814   | +                           | 0.00 | 815                                                                                                                                                  |      | -         | 0.00      |           |          |      |      |  |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                            | 585                                                                                                       | +                            | 0.00         | POR PERIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                    | 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 JUBILACION PATRONAL                                             |                                                                                                                                                | 822                                                                                                                                              | +     | 0.00                        | 823  |                                                                                                                                                      | -    | 0.00      |           |           |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                            |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |       |                             | 824  | -                                                                                                                                                    | 0.00 | 825       |           | +         | 0.00     |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                            |                                                                                                           |                              | 589          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                               | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |                                                                                                                                                  | 826   | +                           | 0.00 | 827                                                                                                                                                  |      | -         | 0.00      |           |          |      |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                            |                                                                                                           |                              | 599          | =                                                                                                                                                                                                                       | 271387.55                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  | 828   | -                           | 0.00 | 829                                                                                                                                                  |      | +         | 0.00      |           |          |      |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                            |                                                                                                           |                              | 591          | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                               | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                  |                                                                                                                                                  | 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                                                                                                                                               | AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                                                                                  |       |                             |      |                                                                                                                                                      | 833  | -         | 0.00      |           |          |      |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                            |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |       |                             |      | 834                                                                                                                                                  |      | +/        | 0.00      | 835       |          | +/   | 0.00 |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                            |                                                                                                           |                              | 601          | +                                                                                                                                                                                                                       | 800.00                                                                                                                                             | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                  |       |                             |      |                                                                                                                                                      | 836  | =         | 137070.98 |           |          |      |      |  |
| ( ) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                          |                                                                                                                            |                                                                                                           |                              | 602          | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                               | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                  |       |                             |      |                                                                                                                                                      | 837  | =         | 0.00      |           |          |      |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                              |                                                                                                           | 604                          | +            | 5.91                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                                                                                                                                                | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                  |       |                             |      | 838                                                                                                                                                  |      | SI        |           |           |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                        |                                                                                                           | 605                          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                         |       |                             |      | 839                                                                                                                                                  |      | 0.00      |           |           |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                            |                                                                                                           | 606                          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOIS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |       |                             |      | 840                                                                                                                                                  |      | 0.00      |           |           |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                      |                                                                                                           | 606                          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                   |       |                             |      | 841                                                                                                                                                  |      | NA        |           |           |          |      |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                         |                                                                                                           | 607                          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |       | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                                                                                 |      |           |           |           |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                     |                                                                                                           | 608                          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                           |                                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                |       | 842                         |      | 0.00                                                                                                                                                 | 843  |           |           | 137070.98 |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD -NEC) |                                                                                                           | 609                          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                             |       | 844                         |      | 0.00                                                                                                                                                 | 845  |           |           | 0.00      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD -NEC)         |                                                                                                           | 610                          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |       | 846                         |      | 0.00                                                                                                                                                 | 847  |           |           | 0.00      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             |                                                                                                           | 611                          | +            | 24350.31                                                                                                                                                                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |       | 848                         |      | 0.00                                                                                                                                                 | 849  |           |           | 137070.98 |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                           |                                                                                                           | 612                          | -            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |       |                             |      | 850                                                                                                                                                  | =    | 30155.62  |           |           |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                             |                                                                                                           | 613                          | +/           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaracion periodo anterior)                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |       |                             |      | 800                                                                                                                                                  | +    | 0.00      |           |           |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                     |                                                                                                           | 614                          | +            | 58702.76                                                                                                                                                                                                                | ( ) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaracion periodo anterior)                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |       |                             |      | 851                                                                                                                                                  | -    | 3590.45   |           |           |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                   |                                                                                                           | 615                          | -            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |       |                             |      | 852                                                                                                                                                  | -    | 0.00      |           |           |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                     | SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                               | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                                                                                                                  |       |                             |      |                                                                                                                                                      | 853  | -         | 3590.45   |           |          |      |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                                                                           | 617                          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |       |                             |      | 854                                                                                                                                                  | =    | 26565.17  |           |           |          |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                            |                                                                                                           | 618                          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |       |                             |      | 855                                                                                                                                                  | =    | 0.00      |           |           |          |      |      |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                            | 619                                                                                                       | +/                           | 0.00         | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |       |                             | 856  | +                                                                                                                                                    | 0.00 |           |           |           |          |      |      |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                            | 620                                                                                                       | +/                           | 0.00         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |       |                             | 857  | -                                                                                                                                                    | 0.00 |           |           |           |          |      |      |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                            | 621                                                                                                       | +/                           | 0.00         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |       |                             | 858  | -                                                                                                                                                    | 0.00 |           |           |           |          |      |      |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                            | 622                                                                                                       | +/                           | 0.00         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |       |                             | 859  | -                                                                                                                                                    | 0.00 |           |           |           |          |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                            | 623                                                                                                       | +/                           | 0.00         | ( ) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PUBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |       |                             | 860  | -                                                                                                                                                    | 0.00 |           |           |           |          |      |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                            | 698                                                                                                       | =                            | 83858.98     | ( ) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |       |                             | 861  | -                                                                                                                                                    | 0.00 |           |           |           |          |      |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                            | 699                                                                                                       | =                            | 355246.53    | ( ) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                    | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                      |                                                                                                                                                  |       |                             | 862  | -                                                                                                                                                    | 0.00 |           |           |           |          |      |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                            |                                                                                                           |                              | 624          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |       |                             |      |                                                                                                                                                      | 863  | -         | 0.00      |           |          |      |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                            |                                                                                                           |                              | 625          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                               | (-) EXONERACION Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                                                                                                                                                  |       |                             |      |                                                                                                                                                      | 864  | -         | 0.00      |           |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                            |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |       |                             |      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |      | 865       |           | =         | 26565.17 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                            |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |       |                             |      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |      | 866       |           | =         | 0.00     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                            |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |       |                             |      | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |      | 867       |           | +         | 0.00     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                            |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |       |                             |      | ( ) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |      | 868       |           | =         | 0.00     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                            |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |       |                             |      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |      | 869       |           | =         | 26565.17 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                            |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |       |                             |      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |      | 870       |           | =         | 0.00     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                            |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |       |                             |      | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PRÓXIMO AÑO                                                                                                        |      | 871       |           | +         | 6130.18  |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                            |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |       |                             |      | ( ) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |      | 872       |           | -         | 0.00     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                            |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |       |                             |      | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |      | 873       |           | +         | 0.00     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                            |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |       |                             |      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875+876                                                                                                         |      | 879       |           | =         | 6130.18  |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                            |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |       |                             |      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     |      | 874       |           | +         | 3065.09  |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                            |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |       |                             |      | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |      | 875       |           | +         | 3065.09  |      |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                                 |                |                |               |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876 | +                               | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880 | =                               | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881 | =                               | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882 | =                               | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883 | =                               | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884 | =                               | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885 | =                               | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886 | =                               | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887 | =                               | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |     | 888                             | +/-            | 0.00           |               |                |     |          |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     | 889                                               | +/- | 0.00                            |                |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                                   | 890 |                                 | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |     |                                 |                |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             |                                                   | 897 |                                 | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                                   | 898 |                                 | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                                   | 899 |                                 | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                                 |                |                |               |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 902 | +                               | 26565.17       |                |               |                |     |          |     |          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 903 | +                               | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 904 | +                               | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 999 | =                               | 26565.17       |                |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 905 | USD                             | 26565.17       |                |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 906 | USD                             | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 907 | USD                             | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 925 | USD                             | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES       |                |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |                |               |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                       | 912 | N/C No 0.00                     |                |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                                 | 916            | Resol No. 0.00 | 918           | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                          | 913 | USD 0.00                        | 915            | USD 0.00       | 917           | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                                 |                |                |               |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                                 | FIRMA CONTADOR |                |               |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                                 | NOMBRE:        |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                                 |                |                |               |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1714167226                                                                                                                          |                                                   |     |                                 | 199            | RUC No.        | 1711417368001 |                |     |          |     |          |