

|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |     |                                 |  |      |                               |     |           |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---------------------------------|--|------|-------------------------------|-----|-----------|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |                                 |  |      |                               |     |           |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |  |     |                                 |  |      |                               |     |           |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 |                               | No. | 151458342 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |  |     |                                 |  |      |                               |     |           |            |
| 201                                  | RUC                              | 0991364390001                                                                                                             |  | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |  |      | MOMENTOS DISCO MOMENDISC S.A. |     | 203       | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                |                                                                                                                     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                                               |                                                                             |                                                |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|---------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                |                                                                                                                     | INGRESOS                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                |       |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |         |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                |                                                                                                                     | 311                                                                                          | +                                                                             |                                                                             | 615.64                                         |       |      |      |                |      |                                                                    |      | 6001 | +    | 5418.00 | 6002 | +    |      | 0.00 |
| 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  | +    |      | 5418.00        | 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                                                                                                                |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                | 6005  | +    |      | 0.00           | 6006 | +                                                                  |      | 0.00 |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315  | +              |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               | 4396.18                                                                     | 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, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                  | LOCALES | 318  | +              |                                                                                                                     |                                                                                              | 0.00                                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                 |                                                |       |      |      |                |      | 6013                                                               | +    |      | 0.00 | 6014    | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319     | +    |                | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                             |                                                |       |      |      |                | 6015 | +                                                                  |      | 0.00 | 6016 | +       |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320     | +    |                | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                             |                                                |       |      |      |                | 6017 | +                                                                  |      | 0.00 | 6018 | +       |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 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 |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 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 | POR DIVIDENDOS | 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                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333     | +    |                | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334     | +    |                | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335     | +    |                | 0.00                                                                                                                | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                | 6041  | +    |      | 0.00           | 6042 |                                                                    |      | 0.00 |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336     | +    |                | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                               | 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                                                               |      |      |      |         |      |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              | 339                                                                                                                                         | +       |      | 0.00           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                                              |                                                                               | 6049                                                                        | +                                              |       | 0.00 | 6050 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |         |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | 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                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350     | +    |                | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                               |                                                                             | POR LITIGIOS                                   |       | 6071 | +    |                | 0.00 | 6072                                                               | +    |      | 0.00 |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) 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 REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                               |                                                                             | 6077                                           | +     |      | 0.00 | 6078           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |         |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              | 354                                                                                                                                         | -       |      | 0.00           | OTROS                                                                                                               |                                                                                              | 6079                                                                          |                                                                             | +                                              |       | 0.00 | 6080 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |         |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +       |      | 0.00           | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              | 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                                                                                                                | OTROS                                                                                        |                                                                               | 6089                                                                        | +                                              |       | 0.00 | 6090 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |         |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +       |      | 741.81         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                |       |      | 6091 | +              |      | 0.00                                                               | 6092 | +    |      | 0.00    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =       |      | 5753.63        | OTROS                                                                                                               |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                |       |      | 6093 | +              |      | 0.00                                                               | 6094 | +    |      | 0.00    |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                |       |      |      | 6095           | +    |                                                                    | 0.00 | 6096 | +    |         | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362     | +    |                | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                   | LOCAL |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | ALISTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363     | +    |                | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                               |                                                                             | DEL EXTERIOR                                   | 6097  | +    |      | 0.00           | 6098 | +                                                                  |      | 0.00 |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                          |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               | </                                                                          |                                                |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                        |      |      |                                      |      |        |        |                                                                                                                                                                                     |      |       |  |         |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------------------|------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--|---------|--|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           | 547                          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                        |      |      |                                      | 7314 | +      | 0.00   | 7315                                                                                                                                                                                | +    | 0.00  |  |         |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           | 548                          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                        | 7991 | =    | 4318.56                              |      |        |        | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |       |  |         |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           | 549                          | +                                                                                       | 2526.44                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                        |      |      |                                      |      |        |        |                                                                                                                                                                                     |      |       |  |         |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           | 550                          | =                                                                                       | 2760.91                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                        |      |      |                                      |      |        |        |                                                                                                                                                                                     |      |       |  |         |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                        |      |      |                                      | 7992 | +      | 783.80 |                                                                                                                                                                                     |      |       |  |         |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |      |                                                                                        |      |      |                                      |      | 7999   | +      |                                                                                                                                                                                     |      |       |  | 5102.36 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                        |      |      |                                      |      |        |        |                                                                                                                                                                                     |      |       |  |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                        |      |      |                                      |      | 7901   | =      |                                                                                                                                                                                     |      |       |  | 0.00    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |      |                                                                                        |      |      |                                      |      | 7902   | +      |                                                                                                                                                                                     |      |       |  | 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 INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |      |                                                                                        |      |      |                                      |      | 7903   | -      |                                                                                                                                                                                     |      |       |  | 0.00    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                        |      |      |                                      |      |        |        |                                                                                                                                                                                     |      |       |  |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |      |                                                                                        |      |      |                                      |      | 7904   | =      |                                                                                                                                                                                     |      |       |  | 0.00    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |      |                                                                                        |      |      |                                      |      | 7905   | =      |                                                                                                                                                                                     |      |       |  | 0.00    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |      |                                                                                        |      |      |                                      |      | 7906   | =      |                                                                                                                                                                                     |      |       |  | 0.00    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |      |                                                                                        |      |      |                                      |      | 7907   | =      |                                                                                                                                                                                     |      |       |  | 0.00    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |      |                                                                                        |      |      |                                      |      | 7908   | =      |                                                                                                                                                                                     |      |       |  | 0.00    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR                                                                            | 562                                                                                                                                            | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                |      |      |                                      |      |        |        |                                                                                                                                                                                     |      |       |  |         |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 563                          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                        |      |      |                                      | 801  | =      | 315.64 |                                                                                                                                                                                     |      |       |  |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                        |      |      |                                      |      |        |        |                                                                                                                                                                                     |      |       |  |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                        |      |      |                                      | 802  | =      | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |       |  |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                        |      |      |                                      |      |        |        |                                                                                                                                                                                     |      |       |  |         |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | 567                          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                        |      |      |                                      |      |        |        |                                                                                                                                                                                     |      |       |  |         |  |  |
| 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                                                                                                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           | 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   |                                                                                                                                                                                     |      |       |  |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                        |      |      |                                      | 098  | =      | 315.64 |                                                                                                                                                                                     |      |       |  |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                        |      |      |                                      |      |        |        |                                                                                                                                                                                     |      |       |  |         |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                | 571                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                       |      |      |                                      |      |        |        | 803                                                                                                                                                                                 | -    | 47.35 |  |         |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           | 572                          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                        |      |      |                                      | 804  | -      | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |       |  |         |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                          | 573                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                        |      |      | 805                                  | -    | 0.00   |        |                                                                                                                                                                                     |      |       |  |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                    | 574                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                        |      |      | 806                                  | +    | 0.00   |        |                                                                                                                                                                                     |      |       |  |         |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                                                           | 575                          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                        |      |      |                                      | 807  | +      | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |       |  |         |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                | 576                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                                    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                        |      |      | 808                                  | +    | 0.00   |        |                                                                                                                                                                                     |      |       |  |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                         | 577                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                                    | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (((804*15%) + ( 805-808)*15% ))        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                        |      |      | 809                                  | +    | 0.00   |        |                                                                                                                                                                                     |      |       |  |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                       | 578                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                        |      |      | 810                                  | -    | 0.00   |        |                                                                                                                                                                                     |      |       |  |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                           | 579                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                                    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                        |      |      | 811                                  | +    | 0.00   |        |                                                                                                                                                                                     |      |       |  |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    | 580                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                        |      |      | 812                                  | -    | 0.00   |        |                                                                                                                                                                                     |      |       |  |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                 | 581                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                        |      |      | 813                                  | +    | 0.00   |        |                                                                                                                                                                                     |      |       |  |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                             | 582                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                        |      |      |                                      |      |        |        |                                                                                                                                                                                     |      |       |  |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        | 583                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      | GENERACIÓN                                                                             |      |      | REVERSIÓN                            |      |        |        |                                                                                                                                                                                     |      |       |  |         |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                        | 584                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      | 814                                                                                    | +    | 0.00 | 815                                  | -    | 0.00   |        |                                                                                                                                                                                     |      |       |  |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                    | 585                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      | 816                                                                                    | +    | 0.00 | 817                                  | -    | 0.00   |        |                                                                                                                                                                                     |      |       |  |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        | 586                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      | 818                                                                                    | +    | 0.00 | 819                                  | -    | 0.00   |        |                                                                                                                                                                                     |      |       |  |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                        | 588                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      | 822                                                                                    | +    | 0.00 | 823                                  | -    | 0.00   |        |                                                                                                                                                                                     |      |       |  |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      | 824                                                                                    | -    | 0.00 | 825                                  | +    | 0.00   |        |                                                                                                                                                                                     |      |       |  |         |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                           | 589                          | =                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                        | 826  | +    | 0.00                                 | 827  | -      | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |       |  |         |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           | 599                          | =                                                                                       | 2760.91                                                                                                                                        | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                        | 828  | -    | 0.00                                 | 829  | +      | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |       |  |         |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                              |                                                                                                           | 591                          | =                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                        | 830  | +    | 0.00                                 | 831  | -      | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |       |  |         |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           | 592                          | =                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                        |      |      |                                      | 833  | -      | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |       |  |         |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                        | 834  | +    | -                                    | 0.00 | 835    | +      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |       |  |         |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           | 601                          | +                                                                                       | 1281.00                                                                                                                                        | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                        |      |      |                                      | 836  | =      | 268.29 |                                                                                                                                                                                     |      |       |  |         |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           | 602                          | -                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                        |      |      |                                      | 837  | =      | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |       |  |         |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                              |                                                                                                           | 603                          | +                                                                                       | 5602.04                                                                                                                                        | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                        |      |      |                                      | 838  |        | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |       |  |         |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                | 604                                                                                                       | +                            | 1079.28                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                        |      |      | 839                                  |      | 0.00   |        |                                                                                                                                                                                     |      |       |  |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                          | 605                                                                                                       | +                            | 12321.66                                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                        |      |      | 840                                  |      | 0.00   |        |                                                                                                                                                                                     |      |       |  |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        | 606                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                        |      |      | 841                                  |      | 0.00   |        |                                                                                                                                                                                     |      |       |  |         |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           | 607                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                            |      |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |        |        |                                                                                                                                                                                     |      |       |  |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       | 608                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      | 842                                                                                    |      | 0.00 | 843                                  |      | 268.29 |        |                                                                                                                                                                                     |      |       |  |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      | 844                                                                                    |      | 0.00 | 845                                  |      | 0.00   |        |                                                                                                                                                                                     |      |       |  |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          | 610                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      | 846                                                                                    |      | 0.00 | 847                                  |      | 0.00   |        |                                                                                                                                                                                     |      |       |  |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               | 611                                                                                                       | +                            | 1243.46                                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      | 848                                                                                    |      | 0.00 | 849                                  |      | 268.29 |        |                                                                                                                                                                                     |      |       |  |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             | 612                                                                                                       | -                            | 13699.85                                                                                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                        |      |      | 850                                  | =    | 59.02  |        |                                                                                                                                                                                     |      |       |  |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                               | 613                                                                                                       | +/-                          | 0.00                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                        |      |      | 800                                  | +    | 0.00   |        |                                                                                                                                                                                     |      |       |  |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       | 614                                                                                                       | +                            | 163.66                                                                                  | (f) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                        |      |      | 851                                  | -    | 0.00   |        |                                                                                                                                                                                     |      |       |  |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    | 615                                                                                                       | -                            | 0.00                                                                                    | (=-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                        |      |      | 852                                  | -    | 0.00   |        |                                                                                                                                                                                     |      |       |  |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                       | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | (=-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                          |      |                                                                                        |      |      |                                      |      | 853    | -      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |       |  |         |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                                                                                           | 617                          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (=-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                        |      |      |                                      | 854  | =      | 59.02  |                                                                                                                                                                                     |      |       |  |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTROS                                                                                                     | 618                          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (=-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                        |      |      |                                      | 855  | =      | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |       |  |         |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                              | 619                                                                                                       | +/-                          | 0.00                                                                                    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                        |      |      | 856                                  | +    | 0.00   |        |                                                                                                                                                                                     |      |       |  |         |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 | 620                                                                                                                          | +/-                                                                                                       | 0.00                         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                        |      | 857  | -                                    | 0.00 |        |        |                                                                                                                                                                                     |      |       |  |         |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             | 621                                                                                                                          | +/-                                                                                                       | 0.00                         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                        |      | 858  | -                                    | 0.00 |        |        |                                                                                                                                                                                     |      |       |  |         |  |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   | 622                                                                                                                          | +/-                                                                                                       | 0.00                         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                        |      | 859  | -                                    | 0.00 |        |        |                                                                                                                                                                                     |      |       |  |         |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   | 623                                                                                                                          | +/-                                                                                                       | 0.00                         | (f) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                        |      | 860  |                                      | 0.00 |        |        |                                                                                                                                                                                     |      |       |  |         |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           | 698                          | =                                                                                       | 7991.25                                                                                                                                        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                        |      |      |                                      | 861  |        | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |       |  |         |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                           | 699                          | =                                                                                       | 10752.16                                                                                                                                       | (f) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                        |      |      |                                      | 862  | -      | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |       |  |         |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           | 624                          | =                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                        |      |      |                                      | 863  | -      | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |       |  |         |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           | 625                          | =                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                        |      |      |                                      | 864  | -      | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |       |  |         |  |  |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                        |      |      |                                      | 865  | =      | 59.02  |                                                                                                                                                                                     |      |       |  |         |  |  |
| 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   |                                                                                                                                                                                     |      |       |  |         |  |  |
| (f) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                        |      |      |                                      | 868  | -      | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |       |  |         |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                        |      |      |                                      | 869  | =      | 59.02  |                                                                                                                                                                                     |      |       |  |         |  |  |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                        |      |      |                                      | 870  | =      | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |       |  |         |  |  |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                             | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                  |                                                                                                           |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                        |      |      | 871                                  | +    | 29.51  |        |                                                                                                                                                                                     |      |       |  |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                      |                                                                                                           |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                        |      |      | 872                                  | -    | 0.00   |        |                                                                                                                                                                                     |      |       |  |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                          |                                                                                                           |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                        |      |      | 873                                  | +    | 0.00   |        |                                                                                                                                                                                     |      |       |  |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                 |                                                                                                           |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                        |      |      | 879                                  | =    | 29.51  |        |                                                                                                                                                                                     |      |       |  |         |  |  |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                        |      |      | 874                                  | +    | 14.76  |        |                                                                                                                                                                                     |      |       |  |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                        |      |      | 875                                  | +    | 14.76  |        |                                                                                                                                                                                     |      |       |  |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                        |      |      | 876                                  | +    | 0.00   |        |                                                                                                                                                                                     |      |       |  |         |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                               |          |               |                           |     |                                 |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------|---------------------------|-----|---------------------------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                       | =           | 0.00                                          |          |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                       | =           | 0.00                                          |          |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                       | =           | 0.00                                          |          |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |                           | 883         | =                                             | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |                           | 884         | =                                             | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |                           | 885         | =                                             | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |                           | 886         | =                                             | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |                           | 887         | =                                             | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |                           | 888         | +/-                                           | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |                           | 889         | +/-                                           | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | PAGO PREVIO (Informativo) |             |                                               | 890      |               | 0.00                      |     |                                 |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                               |          |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | INTERÉS                   |             |                                               | 897      |               | 0.00                      |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | IMPUESTO                  |             |                                               | 898      |               | 0.00                      |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | MULTA                     |             |                                               | 899      |               | 0.00                      |     |                                 |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                               |          |               |                           |     |                                 |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                               | 902      | +             | 59.02                     |     |                                 |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                               | 903      | +             | 0.00                      |     |                                 |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                               | 904      | +             | 0.00                      |     |                                 |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                               | 999      | =             | 59.02                     |     |                                 |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                               | 905      | USD           | 59.02                     |     |                                 |     |          |
| 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            | 0500909304                                                                                                                          |                              |                           |             | 199                                           | RUC No.  | 0100434364001 |                           |     |                                 |     |          |