

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

991795460552

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1091707752001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

DISTRIBUIDORA MERCANTIL ESPINOZA DISME CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |     |   |           |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|-----------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCAL Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |     |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                                                                            | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |     |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                                                                            | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |     |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                                                                            | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |     |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |                                                                            | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |     |   |           |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |     |   |           |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |     |   |           |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  | 029 | + | 317364.66 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  | 030 | - | NA        |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                             |         |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                |                                                                    |                |            |                                                                    |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                                                                             |         |                                                                                  | INGRESOS                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |                                                                    |                |            |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                         |                                                                                                                                             |         |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                                                |                                                                    | TOTAL INGRESOS |            | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                         |                                                                                                                                             |         |                                                                                  | 311                                                                       | +                                                                           | 2849.16                                                                                      |                                                |                                                                    |                |            |                                                                    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                            | LOCALES                                                                                                                                     | 312     | +                                                                                | 317364.66                                                                 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6001                                                               | +              | 1602937.14 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +                                                                                | 0.00                                                                      |                                                                             |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003                                                               | +              | 8185.57    | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314     | -                                                                                | 0.00                                                                      |                                                                             |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6005                                                               | +              | 0.00       | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315                                                                              | +                                                                         |                                                                             |                                                                                              | 312018.18                                      | 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     | -                                                                                | 12556.35                                                                  |                                                                             |                                                                                              | DE SERVICIOS                                   | 6011                                                               | +              | 0.00       | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES | 318                                                                              | +                                                                         |                                                                             | 0.00                                                                                         | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    | 6013                                                               | +              | 0.00       | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319     | +                                                                                | 0.00                                                                      |                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                | 6015                                                               | +              | 0.00       | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320     | +                                                                                | 0.00                                                                      |                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                | 6017                                                               | +              | 0.00       | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         | 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                                                                      |                                                                             |                                                                                              |                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025           | +          | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 325     | +                                                                                | 51111.27                                                                  |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                | 6027                                                               | +              | 0.00       | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326     | +                                                                                | 0.00                                                                      |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                | 6029                                                               | +              | 0.00       | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327     | -                                                                                | 0.00                                                                      |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                | 6031                                                               | +              | 0.00       | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                     | +                                                                                                                                           | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033                                                                      | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6034                                           | +                                                                  | 0.00           |            |                                                                    |      |      |      |
| (-) 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           |            |                                                                    |      |      |      |
| 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    | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                                                                                         | +                                              | 0.00                                                               | 6042           | +          | 0.00                                                               |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                     | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                  |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                                                                         | +                                              | 0.00                                                               | 6044           | +          | 0.00                                                               |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                     | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                  |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                                                                         | +                                              | 0.00                                                               | 6046           | +          | 0.00                                                               |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | RELACIONADOS                                                            | 335                                                                                                                                         | +       |                                                                                  |                                                                           | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        | 6047                                           | +                                                                  | 0.00           | 6048       | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                         | 336                                                                                                                                         | +       |                                                                                  |                                                                           | 0.00                                                                        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              | 6049                                           | +                                                                  | 0.00           | 6050       | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                            | 337                                                                                                                                         | +       |                                                                                  |                                                                           | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 6051                                           | +                                                                  | 0.00           | 6052       | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                         | 338                                                                                                                                         | +       |                                                                                  |                                                                           | 0.00                                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  | 6053                                           | +                                                                  | 0.00           | 6054       | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                            | 339                                                                                                                                         | +       |                                                                                  |                                                                           | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    | 6055                                           | +                                                                  | 0.00           | 6056       | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                         | 340                                                                                                                                         | +       |                                                                                  |                                                                           | 0.00                                                                        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 | 6057                                           | +                                                                  | 0.00           | 6058       | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                            | 341                                                                                                                                         | +       |                                                                                  |                                                                           | 0.00                                                                        | OTRAS                                                                                        | 6059                                           | +                                                                  | 0.00           | 6060       | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                         | 342                                                                                                                                         | +       |                                                                                  |                                                                           | 1602133.20                                                                  | POR GARANTÍAS                                                                                | 6061                                           | +                                                                  | 0.00           | 6062       | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                            | 343                                                                                                                                         | +       |                                                                                  |                                                                           | 0.00                                                                        | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        | 6063                                           | +                                                                  | 0.00           | 6064       | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                         | 344                                                                                                                                         | +       |                                                                                  | 0.00                                                                      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      | 6065                                                                                         | +                                              | 0.00                                                               | 6066           | +          | 0.00                                                               |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 345                                                                     | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        | 6067                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6068                                                               | +              | 0.00       |                                                                    |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 346                                                                     | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 | 6069                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6070                                                               | +              | 0.00       |                                                                    |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                     | -                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                              | 6071                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6072                                                               | +              | 0.00       |                                                                    |      |      |      |
| COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                     | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          | 6073                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6074                                                               | +              | 0.00       |                                                                    |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                     | -                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                  | OTRAS                                                                     | 6075                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6076                                                               | +              | 0.00       |                                                                    |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                     | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 6077                                                                        | +                                                                                            | 16552.00                                       | 6078                                                               | +              | 0.00       |                                                                    |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351                                                                                                                                         | -       |                                                                                  | 0.00                                                                      | OTROS                                                                       | 6079                                                                                         | +                                              | 0.00                                                               | 6080           | +          | 0.00                                                               |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 352                                                                                                                                         | +       |                                                                                  | 0.00                                                                      | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        | 6081                                                                                         | +                                              | 0.00                                                               | 6082           | +          | 0.00                                                               |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 354                                                                                                                                         | -       |                                                                                  | 0.00                                                                      | DE OTRAS LOCALES                                                            | 6083                                                                                         | +                                              | 0.00                                                               | 6084           | +          | 0.00                                                               |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 355                                                                                                                                         | +       |                                                                                  | 0.00                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                | 6085                                                                                         | +                                              | 0.00                                                               | 6086           | +          | 0.00                                                               |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                       | 356                                                                                                                                         | +       |                                                                                  | 0.00                                                                      | POR LUCRO CESANTE                                                           | 6087                                                                                         | +                                              | 0.00                                                               | 6088           | +          | 0.00                                                               |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                        | 357                                                                                                                                         | +       |                                                                                  | 0.00                                                                      | OTROS                                                                       | 6089                                                                                         | +                                              | 0.00                                                               | 6090           | +          | 0.00                                                               |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                 | 358                                                                                                                                         | +       |                                                                                  | 0.00                                                                      | OTROS                                                                       | 6091                                                                                         | +                                              | 0.00                                                               | 6092           | +          | 0.00                                                               |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        | OTROS                                                                   | 359                                                                                                                                         | +       |                                                                                  | 1500.00                                                                   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                   | 6093                                                                                         | +                                              | 59718.10                                                           | 6094           | +          | 0.00                                                               |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                | 360                                                                                                                                         | +       |                                                                                  | 107419.45                                                                 | OTROS                                                                       | 6095                                                                                         | +                                              | 0.00                                                               | 6096           | +          | 0.00                                                               |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                | 361                                                                                                                                         | =       | 2393854.66                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                                              | 6097           | +          | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362     | +                                                                                |                                                                           |                                                                             |                                                                                              | 181592.63                                      | DEL EXTERIOR                                                       | 6099           | +          | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 363                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                             |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                | LOCAL                                                              | 6099           | +          | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |         |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                                                |                                                                    |                |            |                                                                    |      |      |      |

|                                                |                                                        |     |   |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|---|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + |  | 387675.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|---|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

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

|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                           |     |                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                |                                                                                                                                                |          |          |          |      |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|------|--|--|--|
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |     | 546                                                                                                                                                                       | +   | 0.00                                                         | OTROS                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                        | 7311                                                                           | +                                                                                                                                              | 0.00     | 7312     | +        | 0.00 |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |     | 547                                                                                                                                                                       | +   | 0.00                                                         | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                        | 7314                                                                           | +                                                                                                                                              | 0.00     | 7315     | +        | 0.00 |  |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                  |     | 548                                                                                                                                                                       | +   | 0.00                                                         | TOTAL COSTOS                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | 7991                                                                                            | =                                                                                                                                      | 1313111.35                                                                     |                                                                                                                                                |          |          |          |      |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |     | 549                                                                                                                                                                       | +   | 0.00                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                |                                                                                                                                                |          |          |          |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |     | 550                                                                                                                                                                       | =   | 568112.69                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                |                                                                                                                                                |          |          |          |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |     |                                                                                                                                                                           |     |                                                              |                                                                                                                        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 | 7992                                                                                                                                   | +                                                                              | 340276.28                                                                                                                                      |          |          |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                           |     |                                                              |                                                                                                                        | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 | 7999                                                                                                                                   | +                                                                              | 1653387.63                                                                                                                                     |          |          |          |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            |     | RELACIONADAS                                                                                                                                                              |     | LOCALES                                                      | 553                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                |                                                                                                                                                |          |          |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                           |     | DEL EXTERIOR                                                 | 554                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                |                                                                                                                                                |          |          |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           |     | LOCALES                                                      | 555                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                |                                                                                                                                                |          |          |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                           |     | DEL EXTERIOR                                                 | 556                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                       |                                                                                | 7901                                                                                                                                           | =        | 0.00     |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                 |     | LOCALES                                                      | 557                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 763255.44                                                                                       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                | 7902                                                                                                                                           | +        | 0.00     |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                           |     |                                                              |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 558                                                                                             | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |          | 7903     | -        | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                           |     |                                                              |                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                                                                                                 | 559                                                                                             | +                                                                                                                                      | 104346.10                                                                      | 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 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                        |     |                                                              |                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                                                                                                 | 561                                                                                             | +                                                                                                                                      | 250000.00                                                                      | 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                                                                                                                                           |          |          |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                           |     |                                                              |                                                                                                                        | + 0.00 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                |                                                                                                                                                |          |          |          |      |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              |     | RELACIONADAS                                                                                                                                                              |     | LOCALES                                                      | 563                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                | 801                                                                                                                                            | =        | 34005.18 |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                           |     | DEL EXTERIOR                                                 | 564                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                 |                                                                                |                                                                                                                                                |          |          |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           |     | LOCALES                                                      | 565                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 167838.95                                                                                       | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                  |                                                                                | 802                                                                                                                                            | =        | 0.00     |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                           |     | DEL EXTERIOR                                                 | 566                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                           |                                                                                |                                                                                                                                                |          |          |          |      |  |  |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                           |     | 567                                                          | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                |                                                                                                                                                |          |          |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                           |     |                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | GENERACIÓN                                                                                                                             |                                                                                | REVERSION                                                                                                                                      |          |          |          |      |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |     | 568                                                                                                                                                                       | +   | 0.00                                                         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 094                                                                                             | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                           | 095                                                                                                                                            | +        | 0.00     |          |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |     | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                        | 569 | +                                                            | 0.00                                                                                                                   | 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                                                                                                                                            | =        | 34005.18 |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         | 570 | +                                                            | 0.00                                                                                                                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                |                                                                                                                                                |          |          |          |      |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |     | 571                                                                                                                                                                       | +   | 0.00                                                         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                        | 803                                                                            | -                                                                                                                                              | 5100.78  |          |          |      |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |     | 572                                                                                                                                                                       | +   | 17664.96                                                     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+6026+6132) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                        | 804                                                                            | -                                                                                                                                              | 0.00     |          |          |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |     | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                       | 573 | +                                                            | 46559.00                                                                                                               | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                | 805                                                                                                                                            | -        | 0.00     |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     | DESAHUICIO                                                                                                                                                                | 574 | +                                                            | 0.00                                                                                                                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                | 806                                                                                                                                            | +        | 62930.58 |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     | 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                                                                                                                                            | -        | 10970.00 |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                        | 579 | +                                                            | 0.00                                                                                                                   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                | 811                                                                                                                                            | +        | 0.00     |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                 | 580 | +                                                            | 0.00                                                                                                                   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                | 812                                                                                                                                            | -        | 0.00     |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     | POR LITIGIOS                                                                                                                                                              | 581 | +                                                            | 0.00                                                                                                                   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                | 813                                                                                                                                            | +        | 0.00     |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                          | 582 | +                                                            | 0.00                                                                                                                   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                |                                                                                                                                                |          |          |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     | OTRAS                                                                                                                                                                     | 583 | +                                                            | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | GENERACIÓN                                                                                                                             |                                                                                | REVERSION                                                                                                                                      |          |          |          |      |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |     | ANTIPOCIS DE CLIENTES                                                                                                                                                     | 584 | +                                                            | 0.00                                                                                                                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                 | 814                                                                                                                                    | +                                                                              | 0.00                                                                                                                                           | 815      | -        | 0.00     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                 | 585 | +                                                            | 0.00                                                                                                                   | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                                 | 816                                                                                                                                    | +                                                                              | 0.00                                                                                                                                           | 817      | -        | 0.00     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     | OTROS                                                                                                                                                                     | 586 | +                                                            | 0.00                                                                                                                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                 | 818                                                                                                                                    | +                                                                              | 0.00                                                                                                                                           | 819      | -        | 0.00     |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |     | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                    | 587 | +                                                            | 0.00                                                                                                                   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                 | 820                                                                                                                                    | +                                                                              | 0.00                                                                                                                                           | 821      | -        | 0.00     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     | OTROS                                                                                                                                                                     | 588 | +                                                            | 0.00                                                                                                                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                                                                                                 | 822                                                                                                                                    | +                                                                              | 0.00                                                                                                                                           | 823      | -        | 0.00     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                           |     |                                                              |                                                                                                                        | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                                                                 | 824                                                                                                                                    | -                                                                              | 0.00                                                                                                                                           | 825      | +        | 0.00     |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |     | 589                                                                                                                                                                       | =   | 1349664.45                                                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 826                                                                                             | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                           | 827                                                                                                                                            | -        | 0.00     |          |      |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |     | 599                                                                                                                                                                       | =   | 1917777.14                                                   | INGRESOS                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 828                                                                                             | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                           | 829                                                                                                                                            | +        | 0.00     |          |      |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA 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                                                                                                                                                                       | +   | 777300.00                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                        | 836                                                                            | =                                                                                                                                              | 80864.98 |          |          |      |  |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                          |     | 602                                                                                                                                                                       | -   | 0.00                                                         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                        | 837                                                                            | =                                                                                                                                              | 0.00     |          |          |      |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |     | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 603 | +                                                            | 0.00                                                                                                                   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | 838                                                                                                                                    |                                                                                | SI                                                                                                                                             |          |          |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     | RESERVA LEGAL                                                                                                                                                             | 604 | +                                                            | 794.38                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                                 | 839                                                                                                                                    |                                                                                | 0.00                                                                                                                                           |          |          |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                                       | 605 | +                                                            | 1833.14                                                                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                            |                                                                                                 | 840                                                                                                                                    |                                                                                | 0.00                                                                                                                                           |          |          |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     | OTRAS                                                                                                                                                                     | 606 | +                                                            | 0.00                                                                                                                   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                 | 841                                                                                                                                    |                                                                                | NA                                                                                                                                             |          |          |          |      |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |     | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                                        | 607 | +                                                            | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                            |                                                                                | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                                                                           |          |          |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                                    | 608 | +                                                            | 0.00                                                                                                                   | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                               | 842                                                                                                                                    |                                                                                | 0.00                                                                                                                                           | 843      |          | 80864.98 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                               | 609 | +                                                            | 0.00                                                                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 844                                                                                                                                    |                                                                                | 0.00                                                                                                                                           | 845      |          | 0.00     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PORCENTAJE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                       | 610 | +                                                            | 0.00                                                                                                                   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                                 | 846                                                                                                                                    |                                                                                | 0.00                                                                                                                                           | 847      |          | 0.00     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                            | 611 | +                                                            | 0.00                                                                                                                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 | 848                                                                                                                                    |                                                                                | 0.00                                                                                                                                           | 849      |          | 80864.98 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                          | 612 | -                                                            | 0.00                                                                                                                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                | 850                                                                                                                                            | =        | 20216.25 |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                                            | 613 | +/=                                                          | -3937.08                                                                                                               | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                | 800                                                                                                                                            | +        | 14057.29 |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                    | 614 | +                                                            | 5593.28                                                                                                                | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                | 851                                                                                                                                            | -        | 23016.75 |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     | (-)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                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                               | 266353.35                                                                                                                              | (=-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) |                                                                                                                                                | 853      | -        | 23016.75 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                           |     | ACTIVOS INTANGIBLES                                          | 617                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | (=-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                  |                                                                                | 854                                                                                                                                            | =        | 0.00     |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                           |     | OTROS                                                        | 618                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | (=-)CREDITO 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                                                                                                                                            | +        | 14057.29 |          |      |  |  |  |
| 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                                                                                                                                            | -        | 12972.95 |          |      |  |  |  |
| 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                                                                                                                   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                | 860                                                                                                                                            | -        | 0.00     |          |      |  |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        | 698 |                                                                                                                                                                           |     | =                                                            | 1047937.07                                                                                                             | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                | 861                                                                                                                                            | -        | 0.00     |          |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               | 699 |                                                                                                                                                                           |     | =                                                            | 2965714.21                                                                                                             | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                | 862                                                                                                                                            | -        | 0.00     |          |      |  |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |     | 624                                                                                                                                                                       | =   | 0.00                                                         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                        | 863                                                                            | -                                                                                                                                              | 0.00     |          |          |      |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |     | 625                                                                                                                                                                       | =   | 0.00                                                         | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                        | 864                                                                            | -                                                                                                                                              | 0.00     |          |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                           |     |                                                              |                                                                                                                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                | 865                                                                                                                                            | =        | 1084.34  |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                           |     |                                                              |                                                                                                                        | IMPUESTO SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                | 866                                                                                                                                            | =        | 0.00     |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                           |     |                                                              |                                                                                                                        | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                | 867                                                                                                                                            | +        | 0.00     |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                           |     |                                                              |                                                                                                                        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                | 868                                                                                                                                            | -        | 0.00     |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                           |     |                                                              |                                                                                                                        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                | 869                                                                                                                                            | =        | 1084.34  |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                           |     |                                                              |                                                                                                                        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                | 870                                                                                                                                            | =        | 0.00     |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                               |     | [ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                                                                                                        | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                | 871                                                                                                                                            | +        | 9437.20  |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                           |     | [EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                         |                                                                                                                        | (-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                | 872                                                                                                                                            | -        | 0.00     |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                           |     | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                | 873                                                                                                                                            | +        | 0.00     |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                           |     | PRIMERA CUOTA                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                | 874                                                                                                                                            | +        | 4718.60  |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |     | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                             |     |                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 875                                                                                                                                    | +                                                                              | 4718.60                                                                                                                                        |          |          |          |      |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                           |                |                      |               |                   |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------------|---------------|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                               | 876                                               | +                         | 0.00           |                      |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880                                               | =                         | 0.00           |                      |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881                                               | =                         | 0.00           |                      |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882                                               | =                         | 0.00           |                      |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883                                               | =                         | 0.00           |                      |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884                                               | =                         | 0.00           |                      |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885                                               | =                         | 0.00           |                      |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886                                               | =                         | 0.00           |                      |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887                                               | =                         | 0.00           |                      |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   |                                               | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                           | 888            | +/-                  | 0.00          |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 889                                               | +/-                       | 0.00           |                      |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (informativo)                                                                                                           |                                               | 890                                               |                           | 0.00           |                      |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |                                                   |                           |                |                      |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | 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                                               | +                         | 1084.34        |                      |               |                   |     |             |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903                                               | +                         | 0.00           |                      |               |                   |     |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904                                               | +                         | 0.00           |                      |               |                   |     |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999                                               | =                         | 1084.34        |                      |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905                                               | USD                       | 1084.34        |                      |               |                   |     |             |     |             |
| 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 |                |                      |               |                   |     |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                | 912                                               | N/C No<br>0.00            | 916            | Resol<br>No.<br>0.00 | 918           | Resol No.<br>0.00 |     |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                       | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                   | 913                                               | USD<br>0.00               | 915            | USD<br>0.00          | 917           | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                           |                |                      |               |                   |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                           | FIRMA CONTADOR |                      |               |                   |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                           | NOMBRE:        |                      |               |                   |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte      | 0400603221                                                                                                                          |                                               |                                                   |                           | 199            | RUC No.              | 1002246393001 |                   |     |             |     |             |