

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                                 |  |      |                                          |  |           |            |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--|------|------------------------------------------|--|-----------|------------|--|
| FORMULARIO 191                       |                                  |               | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                 |  |      |                                          |  |           |            |  |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |               |                                                                                                                           |                                 |  |      |                                          |  |           |            |  |
| 102                                  | AÑO                              | 2017          | 104                                                                                                                       | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No.                                      |  | 153611573 |            |  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                                 |  |      |                                          |  |           |            |  |
| 201                                  | RUC                              | 0491502177001 | 202                                                                                                                       | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |  |      | RECTIFICADORA DE MOTORES QUITO 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 FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |            |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |            |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |            |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |            |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |            |  |  |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                                              | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                         | 017 + 0.00                                                                               |  |            |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 029 = 0.00 |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 030 = 0.00 |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |          |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                |                 |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|-------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | INGRESOS                      |          |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                |                 |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             | TOTAL INGRESOS |                 | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |           |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | 311                           | +        |                                                                                                                     | 4165.23                                                                       |                                                                             |                |                 |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +   |                               | 16477.22 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                |                                                                             |                |                 |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +   |                               | 0.00     |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                             | 6001           | +               |                                                                       | 360169.81 | 6002 | +    | 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 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                             | 6003           | +               |                                                                       | 0.00      | 6004 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                             | 6005           | +               |                                                                       | 0.00      | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                |                 |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                |                 |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                |                 |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315                                | +   |                               | 8482.44  |                                                                                                                     | 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)  |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                                                                                                                     | EXPORTACIONES NETAS                                                           |                                                                             |                |                 |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                                                                                                                     | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                             | 6011           | +               |                                                                       | 0.00      | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                |                 |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                                                                                                                     | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                             | 6013           | +               |                                                                       | 0.00      | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                             | 6015           | +               |                                                                       | 0.00      | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | 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                                   |                |                 |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 322 | +                             |          |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                | 6019            | +                                                                     |           | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 323                                | +   |                               | 0.00     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          |                                                                               | 6021                                                                        | +              |                 | 0.00                                                                  | 6022      | +    | 0.00 |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      |                                                                               | 6023                                                                        | +              |                 | 0.00                                                                  | 6024      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                |                 |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                |                 |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                | +   |                               | 2370.38  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |                                                                               | 6025                                                                        | +              |                 | 0.00                                                                  | 6026      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                | +   |                               | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        |                                                                               | 6027                                                                        | +              |                 | 0.00                                                                  | 6028      | +    | 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 PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                               | 6029                                                                        | +              |                 | 0.00                                                                  | 6030      | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                | +   |                               | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                               | 6031                                                                        | +              |                 | 0.00                                                                  | 6032      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                | -   |                               | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                               | 6033                                                                        | +              |                 | 0.00                                                                  | 6034      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                | +   |                               | 0.00     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                               | 6035                                                                        | +              |                 | 5315.44                                                               | 6036      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                               | 6037                                                                        |                |                 | 0.00                                                                  | 6038      |      | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                | +   |                               | 0.00     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                               | 6039                                                                        | +              |                 | 0.00                                                                  | 6040      | +    | 0.00 |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00                          |          |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                |                 |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                | +   |                               | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                |                 |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                | +   |                               | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                |                 |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                |                 |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                | +   |                               | 0.00     | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                | 6041            | +                                                                     |           | 0.00 | 6042 |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                | +   |                               | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                              |                | 6043            | +                                                                     |           | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                | +   |                               | 3358.82  |                                                                                                                     |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                | 6045            | +                                                                     |           | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                | +   |                               | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                | 6047            | +                                                                     |           | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                | +   |                               | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                | 6049            | +                                                                     |           | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                | +   |                               | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                | 6051            | +                                                                     |           | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                | +   |                               | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                | 6053            | +                                                                     |           | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                | +   |                               | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                | 6055            | +                                                                     |           | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                | +   |                               | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                | 6057            | +                                                                     |           | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                | +   |                               | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                               | OTRAS                                                                       |                | 6059            | +                                                                     |           | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                | +   |                               | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                               | POR GARANTÍAS                                                               |                | 6061            | +                                                                     |           | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                | +   |                               | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                | 6063            | +                                                                     |           | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                | -   |                               | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                | 6065            | +                                                                     |           | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                | +   |                               | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                | 6067            | +                                                                     |           | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                | -   |                               | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                | 6069            | +                                                                     |           | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                               | POR LITIGIOS                                                                |                | 6071            | +                                                                     |           | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                | +   |                               | 0.00     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                               | 6073                                                                        | +              |                 | 0.00                                                                  | 6074      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                | -   |                               | 0.00     | OTRAS                                                                                                               |                                                                               | 6075                                                                        | +              |                 | 0.00                                                                  | 6076      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                | +   |                               | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           |                                                                               | 6077                                                                        | +              |                 | 0.00                                                                  | 6078      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                | +   |                               | 0.00     | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                               | 6077                                                                        | +              |                 | 0.00                                                                  | 6078      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                | -   |                               | 0.00     | OTROS                                                                                                               |                                                                               | 6079                                                                        | +              |                 | 0.00                                                                  | 6080      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                | +   |                               | 0.00     | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                               | 6081                                                                        | +              |                 | 0.00                                                                  | 6082      | +    | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                | +   |                               | 0.00     | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                |                                                                               | 6083                                                                        | +              |                 | 0.00                                                                  | 6084      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                | +   |                               | 0.00     | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                               | 6085                                                                        | +              |                 | 0.00                                                                  | 6086      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                | +   |                               | 0.00     | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           |                                                                               | 6087                                                                        | +              |                 | 0.00                                                                  | 6088      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                | +   |                               | 0.00     | OTROS                                                                                                               |                                                                               | 6089                                                                        | +              |                 | 0.00                                                                  | 6090      | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360                                | +   |                               | 0.00     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                               | 6091                                                                        | +              |                 | 0.00                                                                  | 6092      | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 361                                | =   |                               | 34545.55 | OTROS                                                                                                               |                                                                               | 6093                                                                        | +              |                 | 8865.90                                                               | 6094      | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                |                 |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +   |                               | 0.00     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS   | LOCAL           | 6095                                                                  | +         |      | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                | +   |                               | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                | DEL EXTERIOR    | 6097                                                                  | +         |      | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                 | 6099      | +    |      | 0.00 | 6100 | +    |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                |                 |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                |                 |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                |                 |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                |                 |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                |                 |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                |                 |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                |                 |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                |                 |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                |                 |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                |                 |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                |                 |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                |                 |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                |                 |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                |                 |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                |                 |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                |                 |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                |                 |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                |                 |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                |                 |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                |                 |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                |                 |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                |                 |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                |                 |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                |                 |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                |                 |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                |                 |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                |                 |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                |                 |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                |                 |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                |                 |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                |                 |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                |                 |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                |                 |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                |                 |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                |                 |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                |                 |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                |                 |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                |                 |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                |                 |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                |                 |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                |                 |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                |                 |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                |                 |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                |                 |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                |                 |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                |                 |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                |                 |                                                                       |           |      |      |      |      |      |

[illegible]



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     |     |      |                         |            |      |           |           |           |        |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|-------------------------|------------|------|-----------|-----------|-----------|--------|------|---|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              | 547 |           | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               |     |     |      |                         |            | 7314 |           | +         | 0.00      | 7315   |      | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                              | 548 |           | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |     |     |      | 7991                    |            | =    | 225895.50 |           |           |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              | 549 |           | +                                                                                                                                                     | 23519.45                                                                                                                                       | TOTAL COSTOS                                                                                                                           |     |     |      |                         |            |      |           |           |           |        |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 550 |           | =                                                                                                                                                     | 95823.79                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |     |     |      |                         |            |      |           |           |           |        |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                           |     |     |      |                         |            | 7992 |           | +         | 148337.86 |        |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553 | +         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     |     |      |                         |            |      |           |           |           |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554 | +         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     |     |      |                         |            |      |           |           |           |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555 | +         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     |     |      |                         | 7999       |      | +         | 374233.36 |           |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                          | +   | 0.00      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     |     |      |                         |            |      |           |           |           |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557 | +         | 108260.45                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     |     |      |                         |            |      |           |           |           |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558 | +         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     |     |      |                         |            |      |           |           |           |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559 | +         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     |     |      |                         |            |      |           |           |           |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560 | +         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     |     |      |                         |            |      |           |           |           |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561 | +         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     |     |      |                         |            |      |           |           |           |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     |     |      |                         |            |      |           |           |           |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     |     |      |                         |            |      |           |           |           |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     |     |      |                         |            |      |           |           |           |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     |     |      |                         |            |      |           |           |           |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     |     |      |                         |            |      |           |           |           |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 562 | +   | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |            |      |           |           |           |        |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              |                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 563 | +         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     |     |      |                         | 801        |      | =         | 117.79    |           |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                          | +   | 0.00      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     |     |      |                         |            |      |           |           |           |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +   | 0.00      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     |     |      |                         |            |      |           |           |           |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                          | +   | 0.00      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     |     |      | 802                     |            | =    | 0.00      |           |           |        |      |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 567 |           | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                           |     |     |      |                         |            |      |           |           |           |        |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 568 |           | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 |     |     |      | 094                     |            | -    | 0.00      | 095       |           | +      | 0.00 |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |                              | 569 |           | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |     |     |      | 096                     |            | +    | 0.00      | 097       |           | -      | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                    |     |     |      |                         |            | 098  |           | =         | 117.79    |        |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 571 |           | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |     |     |      |                         |            | 803  |           | -         | 0.00      |        |      |   |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 572 |           | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                 |     |     |      |                         |            | 804  |           | -         | 0.00      |        |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                       |                              | 573 |           | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                   |     |     |      |                         |            | 805  |           | -         | 0.00      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DESAHUCIO                                                                                                 |                              | 574 |           | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                      |     |     |      |                         |            | 806  |           | +         | 0.00      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                |                              | 575 |           | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                 |     |     |      |                         |            | 807  |           | +         | 0.00      |        |      |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           | 576                          |     | +         | 0.00                                                                                                                                                  | (+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           |                                                                                                                                        |     |     |      |                         | 808        |      | +         | 0.00      |           |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           | 577                          |     | +         | 0.00                                                                                                                                                  | (+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))        |                                                                                                                                        |     |     |      |                         | 809        |      | +         | 0.00      |           |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           | 578                          |     | +         | 0.00                                                                                                                                                  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                        |     |     |      |                         | 810        |      | -         | 0.00      |           |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 579                          |     | +         | 0.00                                                                                                                                                  | (+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                       |                                                                                                                                        |     |     |      |                         | 811        |      | +         | 0.00      |           |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 580                          |     | +         | 0.00                                                                                                                                                  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 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 |      | REVERSIÓN |           |           |        |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 584                          |     | +         | 0.00                                                                                                                                                  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                        |     |     | 814  |                         | +          | 0.00 | 815       |           | -         | 0.00   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           | 585                          |     | +         | 0.00                                                                                                                                                  | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                                        |     |     | 816  |                         | +          | 0.00 | 817       |           | -         | 0.00   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 586                          |     | +         | 0.00                                                                                                                                                  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                        |     |     | 818  |                         | +          | 0.00 | 819       |           | -         | 0.00   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     |     |      |                         |            |      |           |           |           |        |      |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           | 587                          |     | +         | 0.00                                                                                                                                                  | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                        |     |     | 820  |                         | +          | 0.00 | 821       |           | -         | 0.00   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 588                          |     | +         | 0.00                                                                                                                                                  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                                                                        |     |     | 822  |                         | +          | 0.00 | 823       |           | -         | 0.00   |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 589 |           | =                                                                                                                                                     | 108260.45                                                                                                                                      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                          |     |     |      | 824                     |            | -    | 0.00      | 825       |           | +      | 0.00 |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 599 |           | =                                                                                                                                                     | 204084.24                                                                                                                                      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                       |     |     |      | 826                     |            | +    | 0.00      | 827       |           | -      | 0.00 |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 591 |           | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | INGRESOS                                                                                                                               |     |     |      | 828                     |            | -    | 0.00      | 829       |           | +      | 0.00 |   |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 592 |           | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                              |     |     |      | 830                     |            | +    | 0.00      | 831       |           | -      | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                   |     |     |      |                         |            | 833  |           | -         | 0.00      |        |      |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                      |     |     |      | 834                     |            | +/-  | 0.00      | 835       |           | +/-    | 0.00 |   |      |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 601 |           | +                                                                                                                                                     | 45000.00                                                                                                                                       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |     |     |      |                         |            | 836  |           | =         | 117.79    |        |      |   |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 602 |           | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                   |     |     |      |                         |            | 837  |           | =         | 0.00      |        |      |   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 603 |           | +                                                                                                                                                     | 56642.88                                                                                                                                       | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |     |     |      |                         |            | 838  |           | =         | 0.00      |        |      |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           | 604                          |     | +         | 242.48                                                                                                                                                | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |                                                                                                                                        |     |     |      |                         | 839        |      | =         | 0.00      |           |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           | 605                          |     | +         | 0.00                                                                                                                                                  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                        |     |     |      |                         | 840        |      | =         | 0.00      |           |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 606                          |     | +         | 0.00                                                                                                                                                  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                        |     |     |      |                         | 841        |      | =         | 0.00      |           |        |      |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           | 607                          |     | +         | 0.00                                                                                                                                                  | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                        |     |     |      |                         | 842        |      | =         | 0.00      |           |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           | 608                          |     | +         | 0.00                                                                                                                                                  | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                                                                                                                                        |     |     | 843  |                         | =          | 0.00 | 844       |           | =         | 117.79 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           | 609                          |     | +         | 0.00                                                                                                                                                  | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                        |     |     | 845  |                         | =          | 0.00 | 846       |           | =         | 0.00   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           | 610                          |     | +         | 0.00                                                                                                                                                  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                        |     |     | 847  |                         | =          | 0.00 | 848       |           | =         | 117.79 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           | 611                          |     | +         | 3427.85                                                                                                                                               | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                        |     |     | 849  |                         | =          | 0.00 | 850       |           | =         | 29.45  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           | 612                          |     | -         | 47174.97                                                                                                                                              | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                        |     |     | 851  |                         | =          | 0.00 | 852       |           | =         | 984.66 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           | 613                          |     | +/-       | -112767.57                                                                                                                                            | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                         |                                                                                                                                        |     |     | 853  |                         | =          | 0.00 | 854       |           | =         | 984.66 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           | 614                          |     | +         | 70.67                                                                                                                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |                                                                                                                                        |     |     | 855  |                         | =          | 0.00 | 856       |           | =         | 0.00   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           | 615                          |     | -         | 0.00                                                                                                                                                  | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                        |     |     | 857  |                         | =          | 0.00 | 858       |           | =         | 0.00   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACION ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | +         | 0.00                                                                                                                                                  | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                                                                                                        |     |     | 859  |                         | =          | 0.00 | 860       |           | =         | 0.00   |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 617                          | +   | 0.00      | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     | 861 |      | =                       | 0.00       | 862  |           | =         | 0.00      |        |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 618                          | +   | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     | 863 |      | =                       | 0.00       | 864  |           | =         | 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                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     | 865 |      | =                       | 0.00       | 866  |           | =         | 0.00      |        |      |   |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             | 620                                                                                                       |                              | +/- | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     | 867 |      | =                       | 0.00       | 868  |           | =         | 0.00      |        |      |   |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 621                                                                                                       |                              | +/- | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     | 869 |      | =                       | 0.00       | 870  |           | =         | 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                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     | 871 |      | =                       | 0.00       | 872  |           | =         | 0.00      |        |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 623                                                                                                       |                              | +/- | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     | 873 |      | =                       | 0.00       | 874  |           | =         | 0.00      |        |      |   |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 698                                                                                                       |                              | =   | 54558.86  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     | 875 |      | =                       | 0.00       | 876  |           | =         | 0.00      |        |      |   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 699                                                                                                       |                              | =   | 149525.38 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     | 877 |      | =                       | 0.00       | 878  |           | =         | 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                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     | 879 |      | =                       | 0.00       | 880  |           | =         | 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                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     | 881 |      | =                       | 0.00       | 882  |           | =         | 0.00      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     | 883 |      | =                       | 0.00       | 884  |           | =         | 0.00      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |           | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     | 885 |      | =                       | 0.00       | 886  |           | =         | 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) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     | 887 |      | =                       | 0.00       | 888  |           | =         | 0.00      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     | 889 |      | =                       | 0.00       | 890  |           | =         | 0.00      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |           | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     | 891 |      | =                       | 0.00       | 892  |           | =         | 0.00      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |           | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     | 893 |      | =                       | 0.00       | 894  |           | =         | 0.00      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |           | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     | 895 |      | =                       | 0.00       | 896  |           | =         | 0.00      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |           | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     | 897 |      | =                       | 0.00       | 898  |           | =         | 0.00      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |           | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     | 899 |      | =                       | 0.00       | 900  |           | =         | 0.00      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |           | (+*) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     | 901 |      | =                       | 0.00       | 902  |           | =         | 0.00      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |           | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     | 903 |      | =                       | 0.00       | 904  |           | =         | 0.00      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |           | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     | 905 |      | =                       | 0.00       | 906  |           | =         | 0.00      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |           | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     | 907 |      | =                       | 0.00       | 908  |           | =         | 0.00      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     | 909 |      | =                       | 0.00       | 910  |           | =         | 0.00      |        |      |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |          |                                 |          |                |          |                |          |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------|----------|---------------------------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                                           | =           | 0.00                      |          |                                 |          |                |          |                |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                                           | =           | 0.00                      |          |                                 |          |                |          |                |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                                           | =           | 0.00                      |          |                                 |          |                |          |                |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |                                               | 883         | =                         | 0.00     |                                 |          |                |          |                |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |                                               | 884         | =                         | 0.00     |                                 |          |                |          |                |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |                                               | 885         | =                         | 0.00     |                                 |          |                |          |                |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |                                               | 886         | =                         | 0.00     |                                 |          |                |          |                |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |                                               | 887         | =                         | 0.00     |                                 |          |                |          |                |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |                                               | 888         | +/-                       | 0.00     |                                 |          |                |          |                |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |                                               | 889         | +/-                       | 0.00     |                                 |          |                |          |                |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                              |                                               | 890         |                           | 0.00     |                                 |          |                |          |                |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |                                               |             |                           |          |                                 |          |                |          |                |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                              |                                               | 897         |                           | 0.00     |                                 |          |                |          |                |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                              |                                               | 898         |                           | 0.00     |                                 |          |                |          |                |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                              |                                               | 899         |                           | 0.00     |                                 |          |                |          |                |          |               |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |          |                                 |          |                |          |                |          |               |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 902                                           | +           | 0.00                      |          |                                 |          |                |          |                |          |               |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 903                                           | +           | 0.00                      |          |                                 |          |                |          |                |          |               |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 904                                           | +           | 1.77                      |          |                                 |          |                |          |                |          |               |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 999                                           | =           | 1.77                      |          |                                 |          |                |          |                |          |               |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 905                                           | USD         | 1.77                      |          |                                 |          |                |          |                |          |               |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 906                                           | USD         | 0.00                      |          |                                 |          |                |          |                |          |               |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 907                                           | USD         | 0.00                      |          |                                 |          |                |          |                |          |               |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 925                                           | USD         | 0.00                      |          |                                 |          |                |          |                |          |               |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |          | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |          |                |          |                |          |               |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912                                           | N/C No 0.00 | 916                       |          | Resol No. 0.00                  | 918      | Resol No. 0.00 |          |                |          |               |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913                                           | USD 0.00    | 915                       | USD 0.00 | 917                             | USD 0.00 | 919            | USD 0.00 | 920            | USD 0.00 |               |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |          |                                 |          |                |          |                |          |               |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |          |                                 |          |                |          | FIRMA CONTADOR |          |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |          |                                 |          |                |          | NOMBRE:        |          |               |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1716278328                                                                                                                          |                              |                                               |             |                           |          |                                 |          |                |          | 199            | RUC No.  | 1716002744001 |  |