

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |      |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|------|-----|--------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  |               | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |     |                                 |      |     |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |      |     |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018          |                                                                                                                           |                             | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 871791106101 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |      |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 1791818229001 | 202                                                                                                                       | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |     | JANS PORT CIA. LTDA.            |      | 203 | EXPEDIENTE   |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |              |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | [003] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [008] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [013] + 0.00                                                                             |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | [004] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [009] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [014] + 0.00                                                                             |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | [005] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [010] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [015] + 0.00                                                                             |  |  |  |              |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | [006] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [011] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [016] + 0.00                                                                             |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | [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] = NA   |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL   |                                   |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                                |                                            |                                                                    |      |          |      |      |      |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|----------|------|------|------|
| ACTIVO                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |           | INGRESOS                        |                                   |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                                |                                            |                                                                    |      |          |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |           |                                 |                                   |                                                                                              |                                                                             |                                                                  | TOTAL INGRESOS                 |                                            | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |          |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |           | 311                             | +                                 |                                                                                              | 872.72                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001                                                               | +    | 55766.98 | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +         | 0.00                            | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                                                        |                                                                  | +                              | 0.00                                       | 6004                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +         | 0.00                            |                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6005                                                                        |                                                                  | +                              | 0.00                                       | 6006                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 314       | -                               |                                   | 0.00                                                                                         |                                                                             |                                                                  |                                |                                            |                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315       | +                               |                                   | 5936.23                                                                                      | 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 |      |      |
|                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 317       | -                               | 0.00                              | DE SERVICIOS                                                                                 | 6011                                                                        |                                                                  | +                              | 0.00                                       | 6012                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318       | +                               | 0.00                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  | 6013                                                                        |                                                                  | +                              | 0.00                                       | 6014                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319       | +                               | 0.00                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                | 6015                                                                        |                                                                  | +                              | 0.00                                       | 6016                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                              | 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                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                                                  | 6019                           | +                                          | 0.00                                                               | 6020 | +        | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                | +         | 0.00                            | POR DIVIDENDOS                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021                                                                        |                                                                  | +                              | 0.00                                       | 6022                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                | +         | 0.00                            |                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023                                                                        |                                                                  | +                              | 0.00                                       | 6024                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 324                                | -         | 0.00                            |                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                                                                        |                                                                  | +                              | 0.00                                       | 6026                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                | +         | 0.00                            |                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                                        |                                                                  | +                              | 0.00                                       | 6028                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                | +         | 0.00                            |                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   | 6029                                                                        |                                                                  | +                              | 0.00                                       | 6030                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 327                                | -         | 0.00                            |                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031                                                                        |                                                                  | +                              | 0.00                                       | 6032                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                            | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                | +         | 0.00                            |                                   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   | 6033                                                                        |                                                                  | +                              | 0.00                                       | 6034                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                | -         | 0.00                            |                                   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | 6035                                                                        |                                                                  | +                              | 0.00                                       | 6036                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                | +         | 0.00                            |                                   | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            | 6037                                                                        |                                                                  |                                | 0.00                                       | 6038                                                               |      | 0.00     |      |      |      |
|                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                | +         | 0.00                            |                                   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             | 6039                                                                        |                                                                  | +                              | 0.00                                       | 6040                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                            |                                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      |                                 |                                   |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                                |                                            |                                                                    |      |          |      |      |      |
| 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                                | +         | 44669.55                        |                                   |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                                             | +                              | 0.00                                       | 6046                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                            | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                | +         | 0.00                            |                                   |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047                                                             | +                              | 0.00                                       | 6048                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                    |                                                                                                                                              | 339                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                   |                                                                                              | 6049                                                                        | +                                                                | 0.00                           | 6050                                       | +                                                                  | 0.00 |          |      |      |      |
| INVENTARIOS                                | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                | +         | 0.00                            |                                   |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                                                             | +                              | 0.00                                       | 6052                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                            | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                | +         | 0.00                            |                                   |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 6053                                                             | +                              | 0.00                                       | 6054                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                            | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                | +         | 167709.70                       |                                   |                                                                                              | 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     |      |      |      |
|                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                | -         | 0.00                            |                                   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    | 6069                                                                        | +                                                                | 0.00                           | 6070                                       | +                                                                  | 0.00 |          |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                         | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                | +         | 0.00                            |                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR LITIGIOS                                                                | 6071                                                             | +                              | 0.00                                       | 6072                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 351       | -                               |                                   |                                                                                              | 0.00                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 6073                           | +                                          | 0.00                                                               | 6074 | +        | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 352       | +                               |                                   |                                                                                              | 0.00                                                                        | OTRAS                                                            | 6075                           | +                                          | 0.00                                                               | 6076 | +        | 0.00 |      |      |
|                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                | +         | 0.00                            |                                   |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                         | 6077                                                             | +                              | 0.00                                       | 6078                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 354       | -                               |                                   |                                                                                              | 0.00                                                                        | OTROS                                                            | 6079                           | +                                          | 0.00                                                               | 6080 | +        | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 355       | +                               |                                   |                                                                                              | 0.00                                                                        | DE RECURSOS PÚBLICOS                                             | 6081                           | +                                          | 0.00                                                               | 6082 | +        | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                | +         | 0.00                            |                                   |                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                            | 6083                                                             | +                              | 0.00                                       | 6084                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                | +         | 0.00                            | DEL EXTERIOR                      |                                                                                              |                                                                             | 6085                                                             | +                              | 0.00                                       | 6086                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                            | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                | +         | 0.00                            |                                   |                                                                                              | POR LUCRO CESANTE                                                           | 6087                                                             | +                              | 0.00                                       | 6088                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                            | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                | +         | 0.00                            |                                   |                                                                                              | 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                                                                                                                                         | =                                  | 219208.20 |                                 |                                   |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                                |                                            |                                                                    |      |          |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |           |                                 |                                   |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                                |                                            |                                                                    |      |          |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO               | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    | 362       | +                               | 55859.00                          |                                                                                              | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL        | RELACIONADAS                               | LOCAL                                                              | 6095 | +        | 0.00 | 6096 | +    |
|                                            |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                    | 363       | +                               | 0.00                              | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                             |                                                                  |                                |                                            | 6097                                                               | +    | 0.00     | 6098 | +    | 0.00 |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |           |                                 |                                   |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                                |                                            |                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |           |                                 |                                   |                                                                                              |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                          | 6099                                       | +                                                                  | 0.00 | 6100     | +    | 0.00 |      |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |           |                                 |                                   |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                                |                                            |                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |           |                                 |                                   |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                                |                                            |                                                                    |      |          |      |      |      |



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

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                                              |              |              |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                           |           |      |          |      |          |          |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|------|----------|------|----------|----------|----------|
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                            | 546                                          | +            | 0.00         | OTROS                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7311                                                                                                                                                 | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | 7312                                      | +         | 0.00 |          |      |          |          |          |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            | 547                                          | +            | 0.00         | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7314                                                                                                                                                 | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | 7315                                      | +         | 0.00 |          |      |          |          |          |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | 548                                          | +            | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7991                                                                                                                                                 | =                                                                                                                   | 23955.73                                                                                                                                       |                                           |           |      |          |      |          |          |          |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            | 549                                          | +            | 0.00         |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                           |           |      |          |      |          |          |          |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                            |                                              |              |              | 550                                                               | =                                                                                                                                                                                                                       | 88534.59                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                           |           |      |          |      |          |          |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                              |              |              | TOTAL GASTOS                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                           | 7992      | +    | 32367.52 |      |          |          |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                   | RELACIONADAS                                 | LOCALES      | 553          | +                                                                 | 173385.73                                                                                                                                                                                                               | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                           |           |      | 7999     | +    | 56323.25 |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                                              | DEL EXTERIOR | 554          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                           |           |      |          |      |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                              | LOCALES      | 555          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                           |           |      |          |      |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                                              | DEL EXTERIOR | 556          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                           |           |      | 7901     | =    | 0.00     |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                 |                                              | LOCALES      | 557          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                           |           |      | 7902     | +    | 0.00     |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                                              | DEL EXTERIOR | 558          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                           |           |      | 7903     | -    | 0.00     |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                                              | LOCALES      | 559          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                           |           |      | 7904     | =    | 0.00     |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                                              | DEL EXTERIOR | 560          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                           |           |      | 7905     | =    | 0.00     |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                           | LOCALES      | 561          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                           |           |      | 7906     | =    | 0.00     |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                                              |              |              |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                           |           |      | 7907     | =    | 0.00     |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                        |              |              |                                                                   | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                           |           | 7908 | =        | 0.00 |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                                              |              |              |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                           |           |      |          |      |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                                              |              |              |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 562                                                                                                                                                  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                   |           |      |          |      |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                 | RELACIONADAS                                 | LOCALES      | 563          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                           |           |      | 801      | =    | 0.00     |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                                              |              | DEL EXTERIOR | 564                                                               | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                           |           |      |          |      |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                              | LOCALES      | 565          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                           |           |      | 802      | =    | 556.27   |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                                              | DEL EXTERIOR | 566          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                           |           |      |          |      |          |          |          |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                                              |              |              | 567                                                               | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                           |           |      |          |      |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                                              |              |              |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | GENERACIÓN                                                                                                                                           |                                                                                                                     | REVERSION                                                                                                                                      |                                           |           |      |          |      |          |          |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                            |                                              |              |              | 568                                                               | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                     | 094                                                                                                                                            | -                                         | 0.00      | 095  | +        | 0.00 |          |          |          |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                         |                                              |              |              | 569                                                               | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS, 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       | =    | 0.00     |      |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                            |              |              | 570                                                               | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                           |           |      |          |      |          |          |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |                                              |              |              | 571                                                               | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                           |           |      |          | 803  | -        | 0.00     |          |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |                                              |              |              | 572                                                               | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (1) 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                                                                                                                                           | (2) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                           |           |      |          | 805  | -        | 0.00     |          |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                                                  |                                              |              |              | 574                                                               | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                           |           |      |          | 806  | +        | 0.00     |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                     |                                              |              |              | 575                                                               | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                           |           |      |          | 807  | +        | 0.00     |          |
|                                                                                                                                                                                                         | PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                  | POR GARANTÍAS                                |              |              |                                                                   | 576                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |                                                                                                                                                |                                           |           |      |          |      | 808      | +        | 0.00     |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                            |                                              |              | 577          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                           |           |      | 809      | +    | 0.00     |          |          |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                              |              | 578          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) 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                                                                                                                                                                                                                    | (1) 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 / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                           |           |      |          |      |          |          |          |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                                                                      |                                              |              |              | 583                                                               | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                     | GENERACIÓN                                                                                                                                     |                                           | REVERSION |      |          |      |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                      |                                              |              |              | 584                                                               | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                           |           |      |          | 814  | +        | 0.00     |          |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                  |                                              |              |              | 585                                                               | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                           |           |      |          | 816  | +        | 0.00     |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                      |                                              |              |              | 586                                                               | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                           |           |      |          | 818  | +        | 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     |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                      |                                              |              |              | 588                                                               | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                           |           |      |          | 822  | +        | 0.00     |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                                              |              |              | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                           | 824       | -    | 0.00     |      |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                                              |              |              | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                           | 826       | +    | 0.00     |      |          |          |          |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                            |                                              |              |              | 589                                                               | =                                                                                                                                                                                                                       | 173385.73                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                     | INGRESOS                                                                                                                                       |                                           | 828       | -    | 0.00     | 829  | +        | 0.00     |          |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                            |                                              |              |              | 599                                                               | =                                                                                                                                                                                                                       | 261920.32                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                           | 828       | -    | 0.00     | 829  | +        | 0.00     |          |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                            |                                              |              |              | 591                                                               | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                           | 830       | +    | 0.00     | 831  | -        | 0.00     |          |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                              |              |              | 592                                                               | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                           |           |      |          | 833  | -        | 0.00     |          |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            |                                              |              |              |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                     | 834                                                                                                                                            | +/-                                       | 0.00      | 835  | +/-      | 0.00 |          |          |          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                            |                                              |              |              | 601                                                               | +                                                                                                                                                                                                                       | 10000.00                                                                                                                                       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                           |           |      |          | 836  | =        | 0.00     |          |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |                                              |              |              | 602                                                               | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                           |           |      |          | 837  | =        | 556.27   |          |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPEES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |                                              |              |              | 603                                                               | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)   |                                                                                                                     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |                                           | 838       |      | SI       |      |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA LEGAL                                                                                                                                                              |                                              |              |              | 604                                                               | +                                                                                                                                                                                                                       | 1335.63                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                           | 839       |      | 0.00     |      |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                                        |                                              |              |              | 605                                                               | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                           | 840       |      | 0.00     |      |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                                                      |                                              |              |              | 606                                                               | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                           |           |      |          | 841  |          | NA       |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                                         |                                              |              |              | 607                                                               | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                     | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                                           | 842       |      | 0.00     | 843  |          | 0.00     |          |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                                     |                                              |              |              | 608                                                               | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |                                                                                                                     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                           | 844       |      | 0.00     | 845  |          | 556.27   |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                               |                                              |              |              | 609                                                               | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                           |           |      |          | 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                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                           |           |      |          | 846  |          | 0.00     |          |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                             |                                              |              |              | 611                                                               | +                                                                                                                                                                                                                       | 65091.19                                                                                                                                       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                           | 848       |      | 0.00     | 849  |          | 0.00     |          |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                           |                                              |              |              | 612                                                               | -                                                                                                                                                                                                                       | 62723.67                                                                                                                                       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                           |           |      |          | 850  | =        | 0.00     |          |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                                             |                                              |              |              | 613                                                               | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                               |                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                           |           |      |          | 800  | +        | 0.00     |          |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                     |                                              |              |              | 614                                                               | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                             |                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                           |           |      |          | 851  | -        | 0.00     |          |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                   |                                              |              |              | 615                                                               | -                                                                                                                                                                                                                       | 556.27                                                                                                                                         | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                           |           |      |          | 852  | -        | 0.00     |          |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                                                         |                                              |              |              | 616                                                               | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                           |           |      |          | 853  | -        | 0.00     |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                        |                                              |              |              | 617                                                               | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                           |           |      |          | 854  | =        | 0.00     |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                      |                                              |              |              | 618                                                               | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                              |                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                           |           |      |          | 855  | =        | 0.00     |          |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                             |                                              |              |              | 619                                                               | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                           |           |      |          | 856  | +        | 0.00     |          |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                    |                                              |              |              | 620                                                               | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                           |           |      |          | 857  | -        | 224.91   |          |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                |                                              |              |              | 621                                                               | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                           |           |      |          | 858  | -        | 0.00     |          |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                      |                                              |              |              | 622                                                               | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                           |           |      |          | 859  | -        | 0.00     |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                      |                                              |              |              | 623                                                               | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                           |           |      |          | 860  | -        | 0.00     |          |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                           |                                              |              |              |                                                                   | 698                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 13146.88                                                                                                                                             | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                           |                                                                                                                                                |                                           |           |      |          |      | 861      | -        | 42991.52 |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                  |                                              |              |              |                                                                   | 699                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 275067.20                                                                                                                                            | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                 |                                                                                                                                                | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO |           | 862  | -        | 0.00 |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                      |                                              |              |              |                                                                   | 624                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                          |                                                                                                                                                |                                           |           |      |          |      | 863      | -        | 0.00     |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                              |              |              | 625                                                               | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                           |           |      |          | 864  | -        | 0.00     |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                                              |              |              |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                           |           |      |          | 865  | =        | 0.00     |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                                              |              |              |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                           |           |      |          | 866  | =        | 43216.43 |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                                              |              |              |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                           |           |      |          | 867  | +        | 0.00     |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                                              |              |              |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                           |           |      |          | 868  | -        | 0.00     |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                                              |              |              |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                           |           |      |          | 869  | =        | 0.00     |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                                              |              |              |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                           |           |      |          | 870  | =        | 43216.43 |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                                              |              |              |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                     | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    |                                           |           |      |          | 871  | +        | 0.00     |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                                              |              |              |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                     | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                        |                                           |           |      |          | 872  | -        | 0.00     |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            | (2) OTROS CONCEPTOS                          |              |              |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         | 873                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                           |           |      |          |      |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876 |              |              |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         | 879                                                                                                                                            | =                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                           |           |      |          |      |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            | ANTICIPO A PRIMERA CUOTA                     |              |              |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         | 874                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                           |           |      |          |      |          |          |          |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |     |                |                                               |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | PAGAR                                                           | SEGUNDA CUOTA                                     |                                                                                                                                     |     |                | 875                                           | +           | 0.00                      |                   |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO     |                                                                                                                                     |     |                | 876                                           | +           | 0.00                      |                   |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |     |                |                                               | 880         | =                         | 0.00              |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |     |                |                                               | 881         | =                         | 0.00              |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | OTROS                                                                                                                               |     |                |                                               | 882         | =                         | 0.00              |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |     |                |                                               | 883         | =                         | 0.00              |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |     |                |                                               | 884         | =                         | 0.00              |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |     |                |                                               | 885         | =                         | 0.00              |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |     |                |                                               | 886         | =                         | 0.00              |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | OTROS                                                                                                                               |     |                |                                               | 887         | =                         | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE               |                                                   |                                                                                                                                     |     | 888            | +/-                                           | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                |                                                   |                                                                                                                                     |     | 889            | +/-                                           | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |                                                   |                                                                                                                                     |     | 890            |                                               | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |                                                   |                                                                                                                                     |     |                |                                               |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             | INTERES                                                         |                                                   |                                                                                                                                     |     | 897            |                                               | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                        |                                                   |                                                                                                                                     |     | 898            |                                               | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 899 |                | 0.00                                          |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |     |                |                                               |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |     | 902            | +                                             | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |     | 903            | +                                             | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |     | 904            | +                                             | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |     | 999            | =                                             | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |     | 905            | USD                                           | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |     | 906            | USD                                           | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |     | 907            | USD                                           | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |     | 925            | USD                                           | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |     |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                  | 910                                               | N/C No<br>0.00                                                                                                                      | 912 | N/C No<br>0.00 |                                               |             | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                     | 911                                               | USD<br>0.00                                                                                                                         | 913 | USD<br>0.00    | 915                                           | USD<br>0.00 | 917                       | USD<br>0.00       | 919                             | USD<br>0.00       | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |     |                |                                               |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |     |                |                                               |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |     |                | FIRMA CONTADOR                                |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |     |                | NOMBRE:                                       |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                          | 0915235121                                        |                                                                                                                                     |     |                | 199                                           | RUC No.     | 1711271989001             |                   |                                 |                   |     |             |