

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

152531705

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0190345653001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CONSTRUCTORA BUSTAMANTE ALTAMIRANO CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          |     |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |     |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |     |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |     |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |     |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |     |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |     |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          | 013 |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          | 014 |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          | 015 |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          | 016 |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          | 017 |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          | 018 |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          | 019 |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          | 020 |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          | 021 |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          | 022 |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          | 023 |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          | 024 |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          | 025 |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          | 026 |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          | 027 |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          | 028 |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          | 029 |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          | 030 |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          | 031 |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          | 032 |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          | 033 |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          | 034 |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          | 035 |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          | 036 |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          | 037 |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          | 038 |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          | 039 |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          | 040 |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          | 041 |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          | 042 |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          | 043 |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          | 044 |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          | 045 |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          | 046 |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          | 047 |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          | 048 |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          | 049 |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          | 050 |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          | 051 |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          | 052 |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          | 053 |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          | 054 |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          | 055 |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          | 056 |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          | 057 |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          | 058 |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          | 059 |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          | 060 |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          | 061 |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          | 062 |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          | 063 |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          | 064 |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          | 065 |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          | 066 |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          | 067 |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          | 068 |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          | 069 |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          | 070 |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          | 071 |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          | 072 |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          | 073 |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          | 074 |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          | 075 |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          | 076 |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          | 077 |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          | 078 |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          | 079 |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          | 080 |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          | 081 |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          | 082 |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          | 083 |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          | 084 |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          | 085 |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          | 086 |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          | 087 |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          | 088 |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          | 089 |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          | 090 |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          | 091 |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          | 092 |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          | 093 |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          | 094 |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          | 095 |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          | 096 |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          | 097 |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          | 098 |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          | 099 |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          | 100 |  |  |  |

| 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                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                |                                                |                      |                         |                 |              |      |                                                                    |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 311     | +   | 350.00                                                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                |                      | 6001                    | +               | 0.00         | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312     | +   | 9020.82                                                                          |                                    |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                |                      | 6003                    | +               | 0.00         | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 313     | -   | 0.00                                                                             |                                    |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                |                      | 6005                    | +               | 2142.84      | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 314     | -   | 0.00                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                |                                                |                      |                         |                 |              |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315 | +                                                                                |                                    |                                                                                              | 0.00                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                      |                         | 6007            | +            | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316     | +   | 0.00                                                                             |                                    |                                                                                              | DE BIENES                                      |                                                |                      | 6009                    | +               | 0.00         | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                                            | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317     | -   | 0.00                                                                             |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE SERVICIOS                                   |                                                |                      | 6011                    | +               | 0.00         | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                      |                                    |                                                                                              | 6013                                           | +                                              | 0.00                 | 6014                    | +               | 0.00         |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                    |                                                                                              | 6015                                           | +                                              | 0.00                 | 6016                    | +               | 0.00         |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                    |                                                                                              | 6017                                           | +                                              | 0.00                 | 6018                    | +               | 0.00         |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        |                                    |                                                                                              |                                                |                                                |                      |                         |                 |              |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |                                    |                                                                                              | 6019                                           | +                                              | 0.00                 | 6020                    | +               | 0.00         |      |                                                                    |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                 | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320     | +   | 0.00                                                                             | POR DIVIDENDOS                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                |                                                | 6021                 | +                       | 0.00            | 6022         | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321     | +   | 0.00                                                                             |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                |                                                | 6023                 | +                       | 0.00            | 6024         | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322     | +   | 0.00                                                                             |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                |                                                | 6025                 | +                       | 0.00            | 6026         | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323     | +   | 0.00                                                                             |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                |                                                | 6027                 | +                       | 0.00            | 6028         | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324     | -   | 0.00                                                                             |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                |                                                | 6029                 | +                       | 0.00            | 6030         | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 325     | -   | 0.00                                                                             |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                |                                                | 6031                 | +                       | 0.00            | 6032         | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325     | +   | 0.00                                                                             |                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                |                                                | 6033                 | +                       | 0.00            | 6034         | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326     | +   | 0.00                                                                             |                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                |                                                | 6035                 | +                       | 0.00            | 6036         | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327     | -   | 0.00                                                                             |                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                |                                                | 6037                 |                         | 0.00            | 6038         |      | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                    |                                                                                              | 6039                                           | +                                              | 0.00                 | 6040                    | +               | 0.00         |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                |                                                |                      |                         |                 |              |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                |                                                |                      |                         |                 |              |      |                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |     | 328                                                                              | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                |                                                |                      |                         |                 |              |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |         |     | 329                                                                              | -                                  | 0.00                                                                                         |                                                |                                                |                      |                         |                 |              |      |                                                                    |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |         |     | 330                                                                              | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                |                                                |                      |                         |                 |              |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |     | 331                                                                              | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                |                                                |                      |                         |                 |              |      |                                                                    |      |      |
| IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     | 332                                                                              | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                |                                                |                      |                         |                 |              |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |     | 333                                                                              | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                |                                                |                      |                         |                 |              |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                 | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     | 334                                                                              | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                |                                                |                      |                         |                 |              |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |     | 335                                                                              | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                |                                                |                      |                         |                 |              |      |                                                                    |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISR)                                                                                           | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISR)                                                                                          |         |     |                                                                                  | 336                                | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                |                      |                         |                 |              |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |         |     |                                                                                  | 337                                | +                                                                                            | 845.36                                         |                                                |                      |                         |                 |              |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |         |     |                                                                                  | 338                                | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                |                      |                         |                 |              |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |         |     |                                                                                  | 339                                | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                |                      |                         |                 |              |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     |         |     |                                                                                  | 340                                | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                |                      |                         |                 |              |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |         |     |                                                                                  | 341                                | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                |                      |                         |                 |              |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |         |     |                                                                                  | 342                                | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                |                      |                         |                 |              |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |         |     |                                                                                  | 343                                | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                |                      |                         |                 |              |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |         |     |                                                                                  | 344                                | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                |                      |                         |                 |              |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 |         |     |                                                                                  | 345                                | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                |                      |                         |                 |              |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |         |     |                                                                                  | 346                                | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                |                      |                         |                 |              |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |         |     |                                                                                  | 347                                | -                                                                                            | 0.00                                           |                                                |                      |                         |                 |              |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |         |     | 348                                                                              | +                                  | 54954.93                                                                                     |                                                |                                                |                      |                         |                 |              |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |         |     | 349                                                                              | -                                  | 0.00                                                                                         |                                                |                                                |                      |                         |                 |              |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |         |     |                                                                                  | 350                                | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                |                      |                         |                 |              |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |         |     |                                                                                  | 351                                | -                                                                                            | 0.00                                           |                                                |                      |                         |                 |              |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |         |     |                                                                                  | 352                                | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                |                      |                         |                 |              |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |         |     |                                                                                  | 353                                | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                |                      |                         |                 |              |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |         |     |                                                                                  | 354                                | -                                                                                            | 0.00                                           |                                                |                      |                         |                 |              |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |         |     |                                                                                  | 355                                | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                |                      |                         |                 |              |      |                                                                    |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |         |     | 356                                                                              | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                |                                                |                      |                         |                 |              |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     | 357                                                                              | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                |                                                |                      |                         |                 |              |      |                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                         | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     | 358                                                                              | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                |                                                |                      |                         |                 |              |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |         |     | 359                                                                              | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                |                                                |                      |                         |                 |              |      |                                                                    |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                                                                                  | 360                                | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                |                      |                         |                 |              |      |                                                                    |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                                                                                  | 361                                | =                                                                                            | 65171.11                                       |                                                |                      |                         |                 |              |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                |                                                |                      |                         |                 |              |      |                                                                    |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                     | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |         |     |                                                                                  | 362                                | +                                                                                            | 600000.00                                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                      | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |         |     |                                                                                  | 363                                | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                |                      |                         |                 | DEL EXTERIOR | 6097 | +                                                                  | 0.00 | 6098 |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                |                                                |                      |                         | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                |                                                |                      |                         |                 | 6099         | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                   |                                           |                                                                                                 |                                               |                                      |           |      |        |         |          |      |      |  |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------|--------|---------|----------|------|------|--|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 547 | +         |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                   |                                           |                                                                                                 |                                               |                                      |           | 7314 | +      |         | 0.00     | 7315 | +    |  | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                       |                                                                                                           |                              |     | 548       | +                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS      |                                           |                                                                                                 |                                               | 7991                                 | =         | 0.00 |        |         |          |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                           |                              |     | 549       | +                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 |                   |                                           |                                                                                                 |                                               |                                      |           |      |        |         |          |      |      |  |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 550 | =         |                                                                                         | 17774.99                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                   |                                           |                                                                                                 |                                               |                                      |           |      |        |         |          |      |      |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                   |                                           |                                                                                                 |                                               |                                      |           | 7992 | +      |         | 21646.96 |      |      |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553 | +         |                                                                                         | 430747.86                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                   |                                           |                                                                                                 |                                               |                                      |           |      |        |         |          |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554 | +         |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                   |                                           |                                                                                                 |                                               |                                      |           |      |        |         |          |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555 | +         |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                |                   |                                           |                                                                                                 |                                               |                                      |           | 7999 | +      |         | 21646.96 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                          | +   |           | 0.00                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                   |                                           |                                                                                                 |                                               |                                      | 7901      | =    |        | 0.00    |          |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557 | +         |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE 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 CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                   |                                           |                                                                                                 |                                               |                                      | 7904      | =    |        | 0.00    |          |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560                          | +   |           | 0.00                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                                      |                   |                                           |                                                                                                 |                                               |                                      | 7905      | =    |        | 0.00    |          |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 561                          | +   |           | 0.00                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                   |                                           |                                                                                                 |                                               |                                      | 7906      | =    |        | 0.00    |          |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |           |                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                   |                                           |                                                                                                 |                                               |                                      | 7907      | =    |        | 0.00    |          |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |           |                                                                                         | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA (FIS 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       | =    |        | 9278.79 |          |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                 | 566                                                                                                       | +                            |     | 0.00      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                   |                                           |                                                                                                 |                                               |                                      |           |      |        |         |          |      |      |  |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 567 | +         |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                   |                                           |                                                                                                 |                                               |                                      |           |      |        |         |          |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                   |                                           |                                                                                                 | GENERACION                                    |                                      | REVERSION |      |        |         |          |      |      |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 568 | +         |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                   |                                           |                                                                                                 | 094                                           | -                                    | 0.00      | 095  | +      |         | 0.00     |      |      |  |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                           |                                                                                                           | 569                          | +   |           | 0.00                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                   |                                           | 096                                                                                             | +                                             | 0.00                                 | 097       | -    |        | 0.00    |          |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                            |                                                                                                           | 570                          | +   |           | 0.00                                                                                    | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                   |                                           |                                                                                                 |                                               |                                      |           | 098  | =      |         | 0.00     |      |      |  |      |
| 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                                                                                                                                                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+6026+6130)                               |                   |                                           |                                                                                                 |                                               |                                      |           | 804  | -      |         | 0.00     |      |      |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                          |                                                                                                           | 573                          | +   |           | 0.00                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                   |                                           |                                                                                                 |                                               |                                      | 805       | -    |        | 0.00    |          |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                    |                                                                                                           | 574                          | +   |           | 0.00                                                                                    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                   |                                           |                                                                                                 |                                               |                                      | 806       | +    |        | 0.00    |          |      |      |  |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                   |                                                                                                           | 575                          | +   |           | 0.00                                                                                    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                   |                                           |                                                                                                 |                                               |                                      | 807       | +    |        | 0.00    |          |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                                |                                                                                                           | 576                          | +   |           | 0.00                                                                                    | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                   |                                           |                                                                                                 |                                               |                                      | 808       | +    |        | 0.00    |          |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                         |                                                                                                           | 577                          | +   |           | 0.00                                                                                    | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ( 805-808)*15% ]                                                                                 |                                                                                                                                                      |                   |                                           |                                                                                                 |                                               |                                      | 809       | +    |        | 0.00    |          |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                       |                                                                                                           | 578                          | +   |           | 0.00                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                   |                                           |                                                                                                 |                                               |                                      | 810       | -    |        | 0.00    |          |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                           |                                                                                                           | 579                          | +   |           | 0.00                                                                                    | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                   |                                           |                                                                                                 |                                               |                                      | 811       | +    |        | 0.00    |          |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    |                                                                                                           | 580                          | +   |           | 0.00                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                   |                                           |                                                                                                 |                                               |                                      | 812       | -    |        | 0.00    |          |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                 |                                                                                                           | 581                          | +   |           | 0.00                                                                                    | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                   |                                           |                                                                                                 |                                               |                                      | 813       | +    |        | 0.00    |          |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                             |                                                                                                           | 582                          | +   |           | 0.00                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                   |                                           |                                                                                                 |                                               |                                      |           |      |        |         |          |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                           | 583                          | +   |           | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                   |                                           | GENERACIÓN                                                                                      |                                               | REVERSIÓN                            |           |      |        |         |          |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                        |                                                                                                           | 584                          | +   |           | 0.00                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                   |                                           | 814                                                                                             | +                                             | 0.00                                 | 815       | -    |        | 0.00    |          |      |      |  |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                    |                                                                                                           | 585                          | +   |           | 0.00                                                                                    | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                   |                                           | 816                                                                                             | +                                             | 0.00                                 | 817       | -    |        | 0.00    |          |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                           | 586                          | +   |           | 0.00                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                   |                                           | 818                                                                                             | +                                             | 0.00                                 | 819       | -    |        | 0.00    |          |      |      |  |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                       |                                                                                                           | 587                          | +   |           | 0.00                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                   |                                           | 820                                                                                             | +                                             | 0.00                                 | 821       | -    |        | 0.00    |          |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                           | 588                          | +   |           | 0.00                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                   |                                           | 822                                                                                             | +                                             | 0.00                                 | 823       | -    |        | 0.00    |          |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |           |                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                   |                                           | 824                                                                                             | -                                             | 0.00                                 | 825       | +    |        | 0.00    |          |      |      |  |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 589 | =         |                                                                                         | 430747.86                                                                                                                                                                                                               | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                   |                                           |                                                                                                 | 826                                           | +                                    | 0.00      | 827  | -      |         | 0.00     |      |      |  |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 599 | =         |                                                                                         | 448522.85                                                                                                                                                                                                               | INGRESOS                                                                                                                                             |                   |                                           |                                                                                                 | 828                                           | -                                    | 0.00      | 829  | +      |         | 0.00     |      |      |  |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 591 | =         |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS, 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 | +         |                                                                                         | 20400.00                                                                                                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                   |                                           |                                                                                                 |                                               |                                      |           | 836  | =      |         | 0.00     |      |      |  |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 602 | -         |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                   |                                           |                                                                                                 |                                               |                                      |           | 837  | =      |         | 9278.79  |      |      |  |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                |                                                                                                           | 603                          | +   |           | 49373.71                                                                                | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER 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    | =       |          | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                          |                                                                                                           | 604                          | +   |           | 0.00                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                   |                                           |                                                                                                 |                                               |                                      | 839       | =    |        | 0.00    |          |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                           | 606                          | +   |           | 0.00                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                   |                                           |                                                                                                 |                                               |                                      | 841       | =    |        | 0.00    |          |      |      |  |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           |                                                                                                           | 607                          | +   |           | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                   |                                           | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |                                               | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |      |        |         |          |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       |                                                                                                           | 608                          | +   |           | 0.00                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | UTILIDAD GRAVABLE |                                           | 842                                                                                             |                                               | 0.00                                 | 843       |      |        | 0.00    |          |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           | 609                          | +   |           | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                   |                                           | 844                                                                                             |                                               | 0.00                                 | 845       |      |        | 9278.79 |          |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEG)          |                                                                                                           | 610                          | +   |           | 0.00                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                   |                                           | 846                                                                                             |                                               |                                      | 0.00      | 847  |        |         | 0.00     |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               |                                                                                                           | 611                          | +   |           | 194888.88                                                                               | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                   |                                           | 848                                                                                             |                                               |                                      | 0.00      | 849  |        |         | 0.00     |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             |                                                                                                           | 612                          | -   |           | 57785.37                                                                                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                   |                                           |                                                                                                 |                                               |                                      | 850       | =    |        | 0.00    |          |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                               |                                                                                                           | 613                          | +/= |           | 99088.30                                                                                | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                   |                                           |                                                                                                 |                                               |                                      | 800       | +    |        | 0.00    |          |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       |                                                                                                           | 614                          | +   |           | 0.00                                                                                    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                                                                                                                                                      |                   |                                           |                                                                                                 |                                               |                                      | 851       | -    |        | 0.00    |          |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                     |                                                                                                           | 615                          | -   |           | 9278.79                                                                                 | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                   |                                           |                                                                                                 |                                               |                                      | 852       | -    |        | 0.00    |          |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                       | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | +         |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |                   |                                           |                                                                                                 |                                               |                                      |           | 853  | -      |         | 0.00     |      |      |  |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                                                                                           | 617                          | +   |           | 0.00                                                                                    | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                   |                                           |                                                                                                 |                                               |                                      | 854       | =    |        | 0.00    |          |      |      |  |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           | 618                          | +   |           | 0.00                                                                                    | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                   |                                           |                                                                                                 |                                               |                                      | 855       | =    |        | 0.00    |          |      |      |  |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                              | 619                                                                                                       | +/=                          |     | 0.00      | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                   |                                           |                                                                                                 |                                               | 856                                  | +         |      | 0.00   |         |          |      |      |  |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                              | 620                                                                                                       | +/=                          |     | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                   |                                           |                                                                                                 |                                               | 857                                  | -         |      | 204.51 |         |          |      |      |  |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                              | 621                                                                                                       | +/=                          |     | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                   |                                           |                                                                                                 |                                               | 858                                  | -         |      | 0.00   |         |          |      |      |  |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                              | 622                                                                                                       | +/=                          |     | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                   |                                           |                                                                                                 |                                               | 859                                  | -         |      | 0.00   |         |          |      |      |  |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              | 623                                                                                                       | +/=                          |     | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                   |                                           |                                                                                                 |                                               | 860                                  | -         |      | 0.00   |         |          |      |      |  |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | 698                                                                                                       | =                            |     | 296696.73 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                   |                                           |                                                                                                 |                                               | 861                                  | -         |      | 168.48 |         |          |      |      |  |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              | 699                                                                                                       | =                            |     | 745219.58 | (-) 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  | =      |         | 373.00   |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | (-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                   |                                           |                                                                                                 |                                               |                                      |           | 867  | +      |         | 0.00     |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                   |                                           |                                                                                                 |                                               |                                      |           | 868  | -      |         | 0.00     |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                   |                                           |                                                                                                 |                                               |                                      |           | 869  | =      |         | 0.00     |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                   |                                           |                                                                                                 |                                               |                                      |           | 870  | =      |         | 373.00   |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                          |                   |                                           |                                                                                                 |                                               |                                      |           | 871  | +      |         | 204.51   |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |                   |                                           |                                                                                                 | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO       |                                      |           |      |        | 872     | -        |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                   |                                           |                                                                                                 | (+/-) OTROS CONCEPTOS                         |                                      |           |      |        | 873     | +        |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                   |                                           |                                                                                                 | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876  |                                      |           |      |        | 879     | =        |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                   |                                           |                                                                                                 | PRIMERA CUOTA                                 |                                      |           |      |        | 874     | +        |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                   |                                           |                                                                                                 | SEGUNDA CUOTA                                 |                                      |           |      |        | 875     | +        |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                   |                                           |                                                                                                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO |                                      |           |      |        | 876     | +        |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                   |                                           |                                                                                                 |                                               |                                      |           |      |        |         |          |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                   |                                           |                                                                                                 |                                               |                                      |           |      |        |         |          |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                   |                                           |                                                                                                 |                                               |                                      |           |      |        |         |          |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                   |                                           |                                                                                                 |                                               |                                      |           |      |        |         |          |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                   |                                           |                                                                                                 |                                               |                                      |           |      |        |         |          |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                   |                                           |                                                                                                 |                                               |                                      |           |      |        |         |          |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                   |                                           |                                                                                                 |                                               |                                      |           |      |        |         |          |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                   |                                           |                                                                                                 |                                               |                                      |           |      |        |         |          |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                   |                                           |                                                                                                 |                                               |                                      |           |      |        |         |          |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                   |                                           |                                                                                                 |                                               |                                      |           |      |        |         |          |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                   |                                           |                                                                                                 |                                               |                                      |           |      |        |         |          |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                   |                                           |                                                                                                 |                                               |                                      |           |      |        |         |          |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                   |                                           |                                                                                                 |                                               |                                      |           |      |        |         |          |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                   |                                           |                                                                                                 |                                               |                                      |           |      |        |         |          |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                   |                                           |                                                                                                 |                                               |                                      |           |      |        |         |          |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                   |                                           |                                                                                                 |                                               |                                      |           |      |        |         |          |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                   |                                           |                                                                                                 |                                               |                                      |           |      |        |         |          |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                   |                                           |                                                                                                 |                                               |                                      |           |      |        |         |          |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                   |                                           |                                                                                                 |                                               |                                      |           |      |        |         |          |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                   |                                           |                                                                                                 |                                               |                                      |           |      |        |         |          |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                   |                                           |                                                                                                 |                                               |                                      |           |      |        |         |          |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                   |                                           |                                                                                                 |                                               |                                      |           |      |        |         |          |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                   |                                           |                                                                                                 |                                               |                                      |           |      |        |         |          |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                   |                                           |                                                                                                 |                                               |                                      |           |      |        |         |          |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                   |                                           |                                                                                                 |                                               |                                      |           |      |        |         |          |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                   |                                           |                                                                                                 |                                               |                                      |           |      |        |         |          |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                   |                                           |                                                                                                 |                                               |                                      |           |      |        |         |          |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                   |                                           |                                                                                                 |                                               |                                      |           |      |        |         |          |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                   |                                           |                                                                                                 |                                               |                                      |           |      |        |         |          |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                   |                                           |                                                                                                 |                                               |                                      |           |      |        |         |          |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                   |                                           |                                                                                                 |                                               |                                      |           |      |        |         |          |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                   |                                           |                                                                                                 |                                               |                                      |           |      |        |         |          |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                   |                                           |                                                                                                 |                                               |                                      |           |      |        |         |          |      |      |  |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                  |                                 |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                          | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 880                                              | =                               | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                 | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 881                                              | =                               | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                 | OTROS                                                                                                                               | 882                                              | =                               | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                              | =                               | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                              | =                               | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                              | =                               | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                 | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                              | =                               | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                 | OTROS                                                                                                                               | 887                                              | =                               | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                 | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   | 888                                              | +/-                             | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | 889                             | +/-      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                       | 890                                                                                                                                 |                                                  | 0.00                            |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |                                                                                                                                     |                                                  |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                         | 897                                                                                                                                 |                                                  | 0.00                            |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                        | 898                                                                                                                                 |                                                  | 0.00                            |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                           | 899                                                                                                                                 |                                                  | 0.00                            |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                  |                                 |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     | 902                                              | +                               | 0.00     |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     | 903                                              | +                               | 0.00     |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     | 904                                              | +                               | 12.37    |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     | 999                                              | =                               | 12.37    |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     | 905                                              | USD                             | 12.37    |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     | 906                                              | USD                             | 0.00     |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     | 907                                              | USD                             | 0.00     |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     | 925                                              | USD                             | 0.00     |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                 | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                       |                                                  | DETALLE DE COMPENSACIONES       |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                  | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                             | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912                                              | N/C No 0.00                     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                             | USD 0.00                                                                                                                            | 913                                              | USD 0.00                        |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     | 915                                              | USD 0.00                        |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     | 917                                              | USD 0.00                        |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     | 919                                              | USD 0.00                        | 920      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                  |                                 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                  |                                 |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                 | FIRMA CONTADOR                                                                                                                      |                                                  |                                 |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                 | NOMBRE:                                                                                                                             |                                                  |                                 |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0101705796                                                      | 199                                                                                                                                 | RUC No.                                          | 0102599958001                   |          |