

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO2017

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0190345653001202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIALCONSTRUCTORA BUSTAMANTE ALTAMIRANO CIA. LTDA.203 EXPEDIENTE95161

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | [003] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [008] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [013] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [018] + 0.00                                                                             |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | [004] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [009] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [014] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [019] + 0.00                                                                             |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | [005] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [010] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [015] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [020] + 0.00                                                                             |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | [006] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [011] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [016] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [021] + 0.00                                                                             |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | [007] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [012] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [017] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [022] + 0.00                                                                             |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | [029] + 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | [030] = NA   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |          |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                           |                                           |                                                                |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|--|--|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |          |                                                                            | INGRESOS                                                                         |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                           |                                           |                                                                |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |          |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                           |                                           |                                                                | TOTAL INGRESOS |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |          |                                                                            | 311                                                                              | +                                                                                            |                                                                               | 264.00                                                                    |                                                                           |                                           |                                                                |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 312          | +        |                                                                            | 0.00                                                                             | 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                                                                                              | 313          | +        |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                               | 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) |                                                                                                           | 314          | -        |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                               | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                |                                           |                                                                | 6005           | +            | 2142.84                                                            | 6006 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 315          | +        |                                                                            | 10020.82                                                                         |                                                                                              |                                                                               |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            |                                           |                                                                | 6007           | +            | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 316          | +        |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                       | DE BIENES                                 |                                                                |                | 6009         | +                                                                  | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 317          | -        |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                           | DE SERVICIOS                              |                                                                |                | 6011         | +                                                                  | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |          |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              | 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 |  |  |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 318      | +                                                                          |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                          | OTROS INGRESOS                                                            |                                                                           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                |              | 6019                                                               | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 319      | +                                                                          |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                          |                                                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                |                                           |                                                                | 6021           | +            | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     | EN EFECTIVO  | 320      | +                                                                          |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                          |                                                                           | POR DIVIDENDOS                                                            |                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                |              | 6023                                                               | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |  |  |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 321          | +        |                                                                            | 0.00                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                               |                                                                           |                                                                           |                                           | 6025                                                           | +              | 0.00         | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 322          | +        |                                                                            | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               |                                                                           |                                                                           |                                           | 6027                                                           | +              | 0.00         | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 323          | +        |                                                                            | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               |                                                                           |                                                                           |                                           | 6029                                                           | +              | 0.00         | 6030                                                               | +    | 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 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                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                                                                           |                                                                           | 6041                                      | +                                                              | 0.00           | 6042         |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                                                                       | -            |          | 0.00                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                                                              |                                                                               | 6043                                                                      | +                                                                         | 0.00                                      | 6044                                                           | +              | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                                                                                       | +            |          | 0.00                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                                                                              |                                                                               | 6045                                                                      | +                                                                         | 0.00                                      | 6046                                                           | +              | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                                                                                         |              | 0.00     | OTROS INGRESOS                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                                                                           |                                                                           | 6047                                      | +                                                              | 0.00           | 6048         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                                                                                         |              | 0.00     |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                           |                                                                           | 6049                                      | +                                                              | 0.00           | 6050         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                      |                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                | 333                                                                                                       | +            |          |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                           |                                           | 6051                                                           | +              | 0.00         | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                                                                                         |              | 0.00     |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   |                                                                           |                                                                           | 6053                                      | +                                                              | 0.00           | 6054         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                                                                                       | +            |          |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                           |                                                                | 6055           | +            | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                                                                                       | +            |          |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                          |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                           |                                                                | 6057           | +            | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                                                                                       | +            |          |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              | 204.51                                                                        |                                                                           | OTRAS                                                                     |                                           |                                                                | 6059           | +            | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                                                                                       | +            |          |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                          |                                                                           | POR GARANTÍAS                                                             |                                           |                                                                | 6061           | +            | 0.00                                                               | 6062 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                                                                                           | 339          | +        |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                           | 0.00                                                                      | POR DESMANTELAMIENTOS                     |                                                                |                | 6063         | +                                                                  | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                                                                                           | 340          | +        |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                          |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                           |                                                                | 6065           | +            | 0.00                                                               | 6066 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                              | 341                                                                                                                                         | +                                                                                                         |              | 0.00     |                                                                            |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                               |                                                                           | 6067                                                                      | +                                         | 0.00                                                           | 6068           | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                              | 342                                                                                                                                         | +                                                                                                         |              | 0.00     |                                                                            |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                               |                                                                           | 6069                                                                      | +                                         | 0.00                                                           | 6070           | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             |                                                                                                                                              | 343                                                                                                                                         | +                                                                                                         |              | 0.00     | POR LITIGIOS                                                               |                                                                                  |                                                                                              | 6071                                                                          |                                                                           | +                                                                         | 0.00                                      | 6072                                                           | +              | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            |                                                                                                                                              | 344                                                                                                                                         | +                                                                                                         |              | 0.00     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS           |                                                                                  |                                                                                              | 6073                                                                          |                                                                           | +                                                                         | 0.00                                      | 6074                                                           | +              | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                                                                                       | +            |          | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | OTRAS                                                                         |                                                                           |                                                                           | 6075                                      | +                                                              | 0.00           | 6076         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                                                                                       | +            |          | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                               |                                                                           |                                                                           | 6077                                      | +                                                              | 0.00           | 6078         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                                                                                       | -            |          | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | OTROS                                                                         |                                                                           |                                                                           | 6079                                      | +                                                              | 0.00           | 6080         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                                                                                       | +            |          | 51876.64                                                                   |                                                                                  |                                                                                              | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                          |                                                                           |                                                                           | 6081                                      | +                                                              | 0.00           | 6082         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                                                                                       | -            |          | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                              |                                                                           |                                                                           | 6083                                      | +                                                              | 0.00           | 6084         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                   | 350          | +        |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | DEL EXTERIOR                              |                                                                |                | 6085         | +                                                                  | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |  |  |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 351                                                                                                       | -            |          | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | POR LUCRO CESANTE                                                             |                                                                           |                                                                           | 6087                                      | +                                                              | 0.00           | 6088         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                                                                                       | +            |          | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | OTROS                                                                         |                                                                           |                                                                           | 6089                                      | +                                                              | 0.00           | 6090         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                                                                       | +            |          | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                     |                                                                           |                                                                           | 6091                                      | +                                                              | 0.00           | 6092         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              | 354                                                                                                                                         | -                                                                                                         |              | 0.00     | OTROS                                                                      |                                                                                  |                                                                                              | 6093                                                                          |                                                                           |                                                                           | +                                         | 0.00                                                           | 6094           | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +                                                                                                         |              | 0.00     | OTROS                                                                      |                                                                                  |                                                                                              | 6095                                                                          |                                                                           |                                                                           | +                                         | 0.00                                                           | 6096           | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                                                                                       | +            |          | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                            |                                                                           |                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                        | RELACIONADAS   | LOCAL        |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                                                                                       | +            |          | 0.00                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                     | 6097                                                                                         |                                                                               |                                                                           |                                                                           |                                           |                                                                |                | +            | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                                                                                       | +            |          | 0.00                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                                        |                                                                               |                                                                           |                                                                           |                                           |                                                                | 6099           | +            | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                         | +                                                                                                         |              | 0.00     |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                           |                                           |                                                                |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                                                                                                         |              | 0.00     |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                           |                                           |                                                                |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =                                                                                                         |              | 62365.97 |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                           |                                           |                                                                |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |          |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                           |                                           |                                                                |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                           | 362          | +        |                                                                            | 60000.00                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    |                                                                               | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   |                                           |                                                                | RELACIONADAS   | LOCAL        |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                           | 363          | +        |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                           |                                           |                                                                |                | DEL EXTERIOR | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |          |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                           |                                           |                                                                |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |          |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                           |                                           |                                                                |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |          |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                           |                                           |                                                                |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |          |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                           |                                           |                                                                |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |          |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                           |                                           |                                                                |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |



|  |  |                                                                                                                                             |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431 | - | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                                                                                |              |     |      |           |                                                                                                                                                                                                                         |            |                             |           |                                      |     |          |         |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|-----------|--------------------------------------|-----|----------|---------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                       |                                                          | OTROS                                                                                                                                          |              | 547 | +    | 0.00      | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |            |                             |           | 7314                                 | +   | 0.00     | 7315    | + | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |
| 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 | =    | 49346.21  |                                                                                                                                                                                                                         |            |                             |           |                                      |     |          |         |   |      |                                                                                                                                                                                     |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                          |                                                                                                                                                |              |     |      |           | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |            |                             |           | 7992                                 | +   | 15220.00 |         |   |      |                                                                                                                                                                                     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                          | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES      | 553 | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                         |            |                             |           |                                      |     |          |         |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 554 | +    | 0.00      | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |            |                             |           | 7999                                 | +   | 15220.00 |         |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                       |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 555 | +    | 50000.00  |                                                                                                                                                                                                                         |            |                             |           |                                      |     |          |         |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                                                                                | 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 | +    | 411687.56 | 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 REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |            |                             |           | 7904                                 | =   | 0.00     |         |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 560 | +    | 0.00      | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |            |                             |           | 7905                                 | =   | 0.00     |         |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                       |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 561 | +    | 0.00      | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |            |                             |           | 7906                                 | =   | 0.00     |         |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                                                                                |              |     |      |           | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |            |                             |           | 7907                                 | =   | 0.00     |         |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                                                                                |              |     |      |           | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |            |                             |           | 7908                                 | =   | 0.00     |         |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                                                                                |              |     |      |           | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00       | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA     |           |                                      |     |          |         |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                                                                                |              |     |      |           |                                                                                                                                                                                                                         |            |                             |           |                                      |     |          |         |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                                                                                |              |     |      |           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 562        |                             |           |                                      |     |          |         |   |      |                                                                                                                                                                                     |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                            | RELACIONADAS                                             | LOCALES                                                                                                                                        | 563          | +   | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                                                         |            |                             |           |                                      | 801 | =        | 0.00    |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                       |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 564          | +   | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                                                         |            |                             |           |                                      |     |          |         |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                          | LOCALES                                                                                                                                        | 565          | +   | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                                                         |            |                             |           |                                      |     |          |         |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                       |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 566          | +   | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                                                         |            |                             |           |                                      | 802 | =        | 2851.83 |   |      |                                                                                                                                                                                     |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                       |                                                          |                                                                                                                                                |              | 567 | +    | 0.00      | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |            |                             |           |                                      |     |          |         |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                                                                                |              |     |      |           |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN |                             | REVERSION |                                      |     |          |         |   |      |                                                                                                                                                                                     |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |              | 568 | +    | 0.00      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |            | 094                         | -         | 0.00                                 | 095 | +        | 0.00    |   |      |                                                                                                                                                                                     |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                               |                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |              | 569 | +    | 0.00      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS 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      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |            |                             |           |                                      |     |          |         |   |      |                                                                                                                                                                                     |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                        |                                                          |                                                                                                                                                |              | 572 | +    | 0.00      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |            |                             |           | 803                                  | -   | 0.00     |         |   |      |                                                                                                                                                                                     |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                  |                                                          | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |              | 573 | +    | 0.00      | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |            |                             |           | 804                                  | -   | 0.00     |         |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                       |                                                          | DESAHUCIO                                                                                                                                      |              | 574 | +    | 0.00      | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |            |                             |           | 805                                  | -   | 0.00     |         |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                       |                                                          | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |              | 575 | +    | 0.00      | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                       |            |                             |           | 806                                  | +   | 0.00     |         |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                                                                                |              | 576 | +    | 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      | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |            |                             |           | 810                                  | -   | 0.00     |         |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                       |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |              | 579 | +    | 0.00      | (+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                |            |                             |           | 811                                  | +   | 0.00     |         |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                       |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |              | 580 | +    | 0.00      | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |            |                             |           | 812                                  | -   | 0.00     |         |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                       |                                                          | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |              | 581 | +    | 0.00      | (+*) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                    |            |                             |           | 813                                  | +   | 0.00     |         |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                       |                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |              | 582 | +    | 0.00      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |            |                             |           |                                      |     |          |         |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                       |                                                          | OTRAS                                                                                                                                          |              | 583 | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                         |            | GENERACIÓN                  |           | REVERSIÓN                            |     |          |         |   |      |                                                                                                                                                                                     |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                        |                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |              | 584 | +    | 0.00      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |            | 814                         | +         | 0.00                                 | 815 | -        | 0.00    |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                       |                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |              | 585 | +    | 0.00      | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |            | 816                         | +         | 0.00                                 | 817 | -        | 0.00    |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                       |                                                          | OTROS                                                                                                                                          |              | 586 | +    | 0.00      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |            | 818                         | +         | 0.00                                 | 819 | -        | 0.00    |   |      |                                                                                                                                                                                     |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                           |                                                          | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |              | 587 | +    | 0.00      | POR DETERIORES 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 JUBILACION PATRONAL)                                                                                                                  |            | 822                         | +         | 0.00                                 | 823 | -        | 0.00    |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                                                                                |              |     |      |           | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |            | 824                         | +         | 0.00                                 | 825 | +        | 0.00    |   |      |                                                                                                                                                                                     |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                                                |              | 589 | =    | 461687.56 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |            | 826                         | +         | 0.00                                 | 827 | -        | 0.00    |   |      |                                                                                                                                                                                     |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                                                                |              | 599 | =    | 511037.77 | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |            | 828                         | -         | 0.00                                 | 829 | +        | 0.00    |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                                                                                |              | 591 | =    | 0.00      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |            | 830                         | +         | 0.00                                 | 831 | -        | 0.00    |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                                                                                |              | 592 | =    | 0.00      | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |            |                             |           | 833                                  | -   | 0.00     |         |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                                                                                |              |     |      |           | 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      | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |            |                             |           | 837                                  | =   | 2851.83  |         |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                                                                                |              | 603 | +    | 0.00      | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                           |            |                             |           | 838                                  | =   | 1.00     |         |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                       |                                                          | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |              | 604 | +    | 0.00      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |            |                             |           | 839                                  | =   | 0.00     |         |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                       |                                                          | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |              | 605 | +    | 0.00      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                          |            |                             |           | 840                                  | =   | 0.00     |         |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                       |                                                          | OTRAS                                                                                                                                          |              | 606 | +    | 0.00      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |            |                             |           | 841                                  | =   | 2.00     |         |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                       |                                                          | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |              | 607 | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                         |            | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |           | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |     |          |         |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                       |                                                          | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |              | 608 | +    | 0.00      | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |            | 842                         | =         | 0.00                                 | 843 | =        | 0.00    |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                       |                                                          | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |              | 609 | +    | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |            | 844                         | =         | 0.00                                 | 845 | =        | 2851.83 |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                       |                                                          | 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    |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                       |                                                          | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |              | 612 | -    | 73727.71  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |            |                             |           | 850                                  | =   | 0.00     |         |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                       |                                                          | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |              | 613 | +    | 99098.30  | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                  |            |                             |           | 800                                  | +   | 0.00     |         |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                       |                                                          | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |              | 614 | +    | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |            |                             |           | 851                                  | =   | 0.00     |         |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                       |                                                          | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |              | 615 | -    | 2851.83   | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |            |                             |           | 852                                  | -   | 0.00     |         |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                       |                                                          | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |              | 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 PÚBLICOS                                                                                                                                                    |            |                             |           | 860                                  | -   | 0.00     |         |   |      |                                                                                                                                                                                     |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                                                                |              | 698 | =    | 237807.63 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |            |                             |           | 861                                  | -   | 168.49   |         |   |      |                                                                                                                                                                                     |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                                                |              | 699 | =    | 748841.40 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                                               |            |                             |           | 862                                  | -   | 0.00     |         |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                                                                                |              | 624 | =    | 0.00      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |            |                             |           | 863                                  | -   | 0.00     |         |   |      |                                                                                                                                                                                     |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE 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 DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |            |                             |           | 871                                  | +   | 204.51   |         |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                                                                                |              |     |      |           | (-) 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 DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |            |                             |           | 876                                  | +   | 0.00     |         |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                                                                                |              |     |      |           | OTRO                                                                                                                                                                                                                    |            |                             |           | 880                                  | =   | 0.00     |         |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                                                                                |              |     |      |           | GANANCIAS Y                                                                                                                                                                                                             |            |                             |           |                                      |     |          |         |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                                                                                |              |     |      |           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                                            |            |                             |           |                                      |     |          |         |   |      |                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |      |                           |                             |                                 |     |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----|----------------|
|                                                                                                                                                                             | RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881  | =                         | 0.00                        |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882  | =                         | 0.00                        |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883  | =                         | 0.00                        |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884  | =                         | 0.00                        |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885  | =                         | 0.00                        |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886  | =                         | 0.00                        |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887  | =                         | 0.00                        |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888  | +/-                       | 0.00                        |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  | 889  | +/-                       | 0.00                        |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |      |                           |                             |                                 |     |                |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                              | 890                                                                                                                                 |                                                   | 0.00 |                           |                             |                                 |     |                |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |      |                           |                             |                                 |     |                |
| INTERES                                                                                                                                                                     |                                              | 897                                                                                                                                 |                                                   | 0.00 |                           |                             |                                 |     |                |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                              | 898                                                                                                                                 |                                                   | 0.00 |                           |                             |                                 |     |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              | 899                                                                                                                                 |                                                   | 0.00 |                           |                             |                                 |     |                |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |      |                           |                             |                                 |     |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              | 902                                                                                                                                 | +                                                 | 0.00 |                           |                             |                                 |     |                |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              | 903                                                                                                                                 | +                                                 | 0.00 |                           |                             |                                 |     |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              | 904                                                                                                                                 | +                                                 | 0.00 |                           |                             |                                 |     |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              | 999                                                                                                                                 | =                                                 | 0.00 |                           |                             |                                 |     |                |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              | 905                                                                                                                                 | USD                                               | 0.00 |                           |                             |                                 |     |                |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              | 906                                                                                                                                 | USD                                               | 0.00 |                           |                             |                                 |     |                |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              | 907                                                                                                                                 | USD                                               | 0.00 |                           |                             |                                 |     |                |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              | 925                                                                                                                                 | USD                                               | 0.00 |                           |                             |                                 |     |                |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |      | DETALLE DE COMPENSACIONES |                             | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                  | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                       | 912  | N/C No 0.00               | 916                         | Resol No. 0.00                  | 918 | Resol No. 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                     | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                          | 913  | USD 0.00                  | 915                         | USD 0.00                        | 917 | USD 0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |      |                           |                             |                                 | 919 | USD 0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |      |                           |                             |                                 | 920 | USD 0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |      |                           |                             |                                 |     |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |      | FIRMA CONTADOR            |                             |                                 |     |                |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     | GUSTAVO DE JESUS BUSTAMANTE                  |                                                                                                                                     |                                                   |      | NOMBRE:                   | RUTH CECILIA UYAGUARI CALLE |                                 |     |                |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte       | 0101705796                                                                                                                          |                                                   |      | 199                       | RUC No.                     | 0102599958001                   |     |                |