

FORMULARIO 191

DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN

102 AO2018

200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1391786964001

202 RAZN O DENOMINACIN SOCIALRAZON O DENOMINACIN SOCIAL

203 EXPEDIENTE97796

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR              |                                                                                        |  |  |  |  |                                                                                        |  |  |  |  |                                                                                        |  |  |  |  |  |  |     |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                           | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                  |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                  |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                  |  |  |  |  |  |  |     |   |      |
|                                                                           | OPERACIONES DE PASIVO                                                                  |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                  |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                  |  |  |  |  |  |  |     |   |      |
|                                                                           | OPERACIONES DE INGRESO                                                                 |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                 |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                 |  |  |  |  |  |  |     |   |      |
|                                                                           | OPERACIONES DE EGRESO                                                                  |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                  |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                  |  |  |  |  |  |  |     |   |      |
|                                                                           | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |  |  |     |   |      |
|                                                                           |                                                                                        |  |  |  |  |                                                                                        |  |  |  |  |                                                                                        |  |  |  |  |  |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                 |                                                                                        |  |  |  |  |                                                                                        |  |  |  |  |                                                                                        |  |  |  |  |  |  | 029 | = | 0.00 |
| SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                        |  |  |  |  |                                                                                        |  |  |  |  |                                                                                        |  |  |  |  |  |  | 030 | = | NA   |

| ESTADO DE SITUACION 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                           | +                                                                             |                                    | 25055.93                                                                |                                                                                                                    |                                                                                             |                                                                          |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                        | 312          | +   |                               | 0.00                                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                         | 6001                                                                                        | +                                                                        |      | 1612233.20                                                         | 6002 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                     | 313          | +   |                               | 0.00                                                                          |                                    |                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                     | 6003                                                                                        | +                                                                        |      | 0.00                                                               | 6004 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                     |              |     |                               |                                                                               |                                    |                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                         | 6005                                                                                        | +                                                                        |      | 0.00                                                               | 6006 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |                                     |              | 314 | -                             |                                                                               |                                    | 0.00                                                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                  |                                                                                             |                                                                          |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                            | LOCALES                             | DEL EXTERIOR | 315 | +                             |                                                                               |                                    | 9331.46                                                                 |                                                                                                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                              | 6007                                                                     | +    |                                                                    | 0.00 | 6008 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                     | 316          | +   |                               | 0.00                                                                          |                                    | DE BIENES                                                               | 6009                                                                                                               | +                                                                                           |                                                                          | 0.00 | 6010                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                            |                                     | 317          | -   |                               | 0.00                                                                          |                                    | DE SERVICIOS                                                            | 6011                                                                                                               | +                                                                                           |                                                                          | 0.00 | 6012                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                     |              |     |                               | POR PRESTACIN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIN                                     |                                    | 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 CLIENTES CORRIENTES                                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                        | 318          | +   |                               | 12575.00                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                             | 6019                                                                                        | +                                                                        |      | 0.00                                                               | 6020 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                     | 319          | +   |                               | 0.00                                                                          |                                    |                                                                         | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                         | 6021                                                                                        | +                                                                        |      | 0.00                                                               | 6022 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                     |              |     |                               |                                                                               |                                    |                                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                     | 6023                                                                                        | +                                                                        |      | 0.00                                                               | 6024 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                      | EN EFFECTIVO                        |              | 320 | +                             |                                                                               |                                    | 0.00                                                                    | POR DIVIDENDOS                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                          | 6025                                                                     | +    |                                                                    | 0.00 | 6026 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO |              | 321 | +                             |                                                                               |                                    | 0.00                                                                    |                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                                     | +    |                                                                    | 0.00 | 6028 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                        | 322          | +   |                               | 0.00                                                                          |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEDADES DE INVERSN A VALOR RAZONABLE | 6029                                                                                                               | +                                                                                           |                                                                          | 0.00 | 6030                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                     | 323          | +   |                               | 0.00                                                                          |                                    |                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          | 6031                                                                                        | +                                                                        |      | 0.00                                                               | 6032 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                            |                                     | 324          | -   |                               | 0.00                                                                          |                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                       | 6035                                                                                                               | +                                                                                           |                                                                          | 0.00 | 6036                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                            | LOCALES                             | DEL EXTERIOR | 325 | +                             |                                                                               |                                    | 0.00                                                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   | 6037                                                                                        | =                                                                        |      | 0.00                                                               | 6038 | =    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                     |              | 326 | +                             |                                                                               |                                    | 0.00                                                                    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                   | 6039                                                                                        | +                                                                        |      | 0.00                                                               | 6040 | +    |      | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            | 327                                 | -            |     | 0.00                          |                                                                               |                                    |                                                                         |                                                                                                                    |                                                                                             |                                                                          |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                                                            |                                     |              |     | 328                           | +                                                                             |                                    | 0.00                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                             |                                                                          |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                            |                                     |              |     | 329                           | -                                                                             |                                    | 0.00                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                             |                                                                          |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                                                            |                                     |              |     | 330                           | +                                                                             |                                    | 0.00                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                             |                                                                          |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                     |              |     | 331                           | +                                                                             |                                    | 0.00                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                             |                                                                          |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                     |              |     | 332                           | +                                                                             |                                    | 0.00                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                             |                                                                          |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                     |              |     | 333                           | +                                                                             |                                    | 0.00                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                             |                                                                          |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                     | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                     |              |     | 334                           | +                                                                             |                                    | 0.00                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                             |                                                                          |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                            |                                     |              |     | 335                           | +                                                                             |                                    | 0.00                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                             |                                                                          |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                     | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                            |                                     |              |     | 336                           | +                                                                             |                                    | 0.00                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                             |                                                                          |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                            |                                     |              |     | 337                           | +                                                                             |                                    | 8457.20                                                                 |                                                                                                                    |                                                                                             |                                                                          |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                     |              |     | 338                           | +                                                                             |                                    | 2181.95                                                                 |                                                                                                                    |                                                                                             |                                                                          |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                     |              |     | 339                           | +                                                                             |                                    | 0.00                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                             |                                                                          |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                          | MERCADERAS EN TRNSITO                                                                                                                       |                                                                                                                                            |                                     |              |     | 340                           | +                                                                             |                                    | 0.00                                                                    | OTROS INGRESOS                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSN DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | 6041 | +                                                                  |      | 0.00 | 6042 |      |      | 0.00 |
|                                                                                                                                      | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIN)                                                                                        |                                                                                                                                            |                                     |              |     | 341                           | +                                                                             |                                    | 0.00                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                           | 6043 | +                                                                  |      | 0.00 | 6044 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                      | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                            |                                     |              |     | 341                           | +                                                                             |                                    | 0.00                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                        | 6045 | +                                                                  |      | 0.00 | 6046 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                      | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                            |                                     |              |     | 342                           | +                                                                             |                                    | 14757.82                                                                |                                                                                                                    |                                                                                             | DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                     | 6047 | +                                                                  |      | 0.00 | 6048 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                      | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIN)                                                    |                                                                                                                                            |                                     |              |     | 343                           | +                                                                             |                                    | 0.00                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                          | 6049 | +                                                                  |      | 0.00 | 6050 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                      | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIN                                                                   |                                                                                                                                            |                                     |              |     | 344                           | +                                                                             |                                    | 0.00                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                   | 6051 | +                                                                  |      | 0.00 | 6052 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                      | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                            |                                     |              |     | 345                           | +                                                                             |                                    | 0.00                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSN                                                | 6053 | +                                                                  |      | 0.00 | 6054 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                      | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                            |                                     |              |     | 346                           | +                                                                             |                                    | 0.00                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES   | 6055 | +                                                                  |      | 0.00 | 6056 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                            |                                     |              |     | 347                           | -                                                                             |                                    | 0.00                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                             | 6057 | +                                                                  |      | 0.00 | 6058 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |                                     |              |     | 348                           | +                                                                             |                                    | 0.00                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                             | OTRAS                                                                    | 6059 | +                                                                  |      | 0.00 | 6060 | +    |      | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                                                                                            |                                     |              |     | 349                           | -                                                                             |                                    | 0.00                                                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                     | POR GARANTAS                                                                                | 6061                                                                     | +    |                                                                    | 0.00 | 6062 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                     |              |     | 350                           | +                                                                             |                                    | 0.00                                                                    |                                                                                                                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                       | 6063                                                                     | +    |                                                                    | 0.00 | 6064 | +    |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                    |                                     |              | 351 | -                             |                                                                               | 0.00                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                  |                                                                                                                    | 6065                                                                                        | +                                                                        |      | 0.00                                                               | 6066 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     |              | 352 | +                             |                                                                               | 0.00                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                      |                                                                                                                    | 6067                                                                                        | +                                                                        |      | 0.00                                                               | 6068 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                |                                     |              | 352 | +                             |                                                                               | 0.00                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                               |                                                                                                                    | 6069                                                                                        | +                                                                        |      | 0.00                                                               | 6070 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                    |                                     |              | 353 | +                             |                                                                               | 0.00                               | POR LITIGIOS                                                            |                                                                                                                    | 6071                                                                                        | +                                                                        |      | 0.00                                                               | 6072 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     |              | 354 | -                             |                                                                               | 0.00                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS         |                                                                                                                    | 6073                                                                                        | +                                                                        |      | 0.00                                                               | 6074 | +    |      | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            | 355                                 | +            |     | 0.00                          | OTRAS                                                                         | 6075                               | +                                                                       |                                                                                                                    |                                                                                             | 0.00                                                                     | 6076 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                           | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                            |                                     |              |     | 356                           | +                                                                             |                                    | 0.00                                                                    |                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                   | JUBILACIN PATRONAL Y DESAHUCIO                                           | 6077 | +                                                                  |      | 0.00 | 6078 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                            |                                     |              |     | 357                           | +                                                                             |                                    | 0.00                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                             | OTROS                                                                    | 6079 | +                                                                  |      | 0.00 | 6080 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                            |                                     |              |     | 358                           | +                                                                             |                                    | 0.00                                                                    | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                             | DE RECURSOS PBLICOS                                                      | 6081 | +                                                                  |      | 0.00 | 6082 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |                                     |              |     | 359                           | +                                                                             |                                    | 0.00                                                                    | DE OTRAS LOCALES                                                                                                   |                                                                                             | 6083                                                                     | +    |                                                                    | 0.00 | 6084 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                     |              |     | 360                           | +                                                                             |                                    | 0.00                                                                    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                | 6085                                                                     | +    |                                                                    | 0.00 | 6086 | +    |      | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                     |              |     | 361                           | =                                                                             |                                    | 72359.36                                                                |                                                                                                                    | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                   | POR LUCRO CESANTE                                                        | 6087 | +                                                                  |      | 0.00 | 6088 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                     |              |     |                               |                                                                               |                                    |                                                                         |                                                                                                                    | OTROS                                                                                       | 6089                                                                     | +    |                                                                    | 0.00 | 6090 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                     |              |     |                               |                                                                               |                                    |                                                                         |                                                                                                                    | OTROS                                                                                       | 6091                                                                     | +    |                                                                    | 0.00 | 6092 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                     |              |     |                               |                                                                               |                                    |                                                                         | OTROS                                                                                                              | 6093                                                                                        | +                                                                        |      | 0.00                                                               | 6094 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                     |              |     |                               |                                                                               |                                    |                                                                         | OTROS                                                                                                              | 6095                                                                                        | +                                                                        |      | 0.00                                                               | 6096 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                     |              |     |                               |                                                                               |                                    |                                                                         | OTROS                                                                                                              | 6097                                                                                        | +                                                                        |      | 0.00                                                               | 6098 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                     |              |     |                               |                                                                               |                                    |                                                                         | OTROS                                                                                                              | 6099                                                                                        | +                                                                        |      | 0.00                                                               | 6100 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                     |              |     |                               |                                                                               |                                    |                                                                         | OTROS                                                                                                              | 6101                                                                                        | +                                                                        |      | 0.00                                                               | 6102 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                     |              |     |                               |                                                                               |                                    |                                                                         | OTROS                                                                                                              | 6103                                                                                        | +                                                                        |      | 0.00                                                               | 6104 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                     |              |     |                               |                                                                               |                                    |                                                                         | OTROS                                                                                                              | 6105                                                                                        | +                                                                        |      | 0.00                                                               | 6106 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                     |              |     |                               |                                                                               |                                    |                                                                         | OTROS                                                                                                              | 6107                                                                                        | +                                                                        |      | 0.00                                                               | 6108 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                     |              |     |                               |                                                                               |                                    |                                                                         | OTROS                                                                                                              | 6109                                                                                        | +                                                                        |      | 0.00                                                               | 6110 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                     |              |     |                               |                                                                               |                                    |                                                                         | OTROS                                                                                                              | 6111                                                                                        | +                                                                        |      | 0.00                                                               | 6112 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                     |              |     |                               |                                                                               |                                    |                                                                         | OTROS                                                                                                              | 6113                                                                                        | +                                                                        |      | 0.00                                                               | 6114 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                     |              |     |                               |                                                                               |                                    |                                                                         | OTROS                                                                                                              | 6115                                                                                        | +                                                                        |      | 0.00                                                               | 6116 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                     |              |     |                               |                                                                               |                                    |                                                                         | OTROS                                                                                                              | 6117                                                                                        | +                                                                        |      | 0.00                                                               | 6118 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                     |              |     |                               |                                                                               |                                    |                                                                         | OTROS                                                                                                              | 6119                                                                                        | +                                                                        |      | 0.00                                                               | 6120 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                     |              |     |                               |                                                                               |                                    |                                                                         | OTROS                                                                                                              | 6121                                                                                        | +                                                                        |      | 0.00                                                               | 6122 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                     |              |     |                               |                                                                               |                                    |                                                                         | OTROS                                                                                                              | 6123                                                                                        | +                                                                        |      | 0.00                                                               | 6124 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                     |              |     |                               |                                                                               |                                    |                                                                         | OTROS                                                                                                              | 6125                                                                                        | +                                                                        |      | 0.00                                                               | 6126 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                     |              |     |                               |                                                                               |                                    |                                                                         | OTROS                                                                                                              | 6127                                                                                        | +                                                                        |      | 0.00                                                               | 6128 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                     |              |     |                               |                                                                               |                                    |                                                                         | OTROS                                                                                                              | 6129                                                                                        | +                                                                        |      | 0.00                                                               | 6130 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                     |              |     |                               |                                                                               |                                    |                                                                         | OTROS                                                                                                              | 6131                                                                                        | +                                                                        |      | 0.00                                                               | 6132 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                     |              |     |                               |                                                                               |                                    |                                                                         | OTROS                                                                                                              | 6133                                                                                        | +                                                                        |      | 0.00                                                               | 6134 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                     |              |     |                               |                                                                               |                                    |                                                                         | OTROS                                                                                                              | 6135                                                                                        | +                                                                        |      | 0.00                                                               | 6136 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                     |              |     |                               |                                                                               |                                    |                                                                         | OTROS                                                                                                              | 6137                                                                                        | +                                                                        |      | 0.00                                                               | 6138 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                     |              |     |                               |                                                                               |                                    |                                                                         | OTROS                                                                                                              | 6139                                                                                        | +                                                                        |      | 0.00                                                               | 6140 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                     |              |     |                               |                                                                               |                                    |                                                                         | OTROS                                                                                                              | 6141                                                                                        | +                                                                        |      | 0.00                                                               | 6142 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                     |              |     |                               |                                                                               |                                    |                                                                         | OTROS                                                                                                              | 6143                                                                                        | +                                                                        |      | 0.00                                                               | 6144 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                     |              |     |                               |                                                                               |                                    |                                                                         | OTROS                                                                                                              | 6145                                                                                        | +                                                                        |      | 0.00                                                               | 6146 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                     |              |     |                               |                                                                               |                                    |                                                                         | OTROS                                                                                                              | 6147                                                                                        | +                                                                        |      | 0.00                                                               | 6148 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                     |              |     |                               |                                                                               |                                    |                                                                         | OTROS                                                                                                              | 6149                                                                                        | +                                                                        |      | 0.00                                                               | 6150 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                     |              |     |                               |                                                                               |                                    |                                                                         | OTROS                                                                                                              | 6151                                                                                        | +                                                                        |      | 0.00                                                               | 6152 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                     |              |     |                               |                                                                               |                                    |                                                                         | OTROS                                                                                                              | 6153                                                                                        | +                                                                        |      | 0.00                                                               | 6154 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                     |              |     |                               |                                                                               |                                    |                                                                         | OTROS                                                                                                              | 6155                                                                                        | +                                                                        |      | 0.00                                                               | 6156 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                     |              |     |                               |                                                                               |                                    |                                                                         | OTROS                                                                                                              | 6157                                                                                        | +                                                                        |      | 0.00                                                               | 6158 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                     |              |     |                               |                                                                               |                                    |                                                                         | OTROS                                                                                                              | 6159                                                                                        | +                                                                        |      | 0.00                                                               | 6160 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                     |              |     |                               |                                                                               |                                    |                                                                         | OTROS                                                                                                              | 6161                                                                                        | +                                                                        |      | 0.00                                                               | 6162 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                     |              |     |                               |                                                                               |                                    |                                                                         | OTROS                                                                                                              | 6163                                                                                        | +                                                                        |      | 0.00                                                               | 6164 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                     |              |     |                               |                                                                               |                                    |                                                                         | OTROS                                                                                                              | 6165                                                                                        | +                                                                        |      | 0.00                                                               | 6166 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                     |              |     |                               |                                                                               |                                    |                                                                         | OTROS                                                                                                              | 6167                                                                                        | +                                                                        |      | 0.00                                                               | 6168 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                     |              |     |                               |                                                                               |                                    |                                                                         | OTROS                                                                                                              | 6169                                                                                        | +                                                                        |      | 0.00                                                               | 6170 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                     |              |     |                               |                                                                               |                                    |                                                                         | OTROS                                                                                                              | 6171                                                                                        | +                                                                        |      | 0.00                                                               | 6172 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                     |              |     |                               |                                                                               |                                    |                                                                         | OTROS                                                                                                              | 6173                                                                                        | +                                                                        |      | 0.00                                                               | 6174 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                     |              |     |                               |                                                                               |                                    |                                                                         | OTROS                                                                                                              | 6175                                                                                        | +                                                                        |      | 0.00                                                               | 6176 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                     |              |     |                               |                                                                               |                                    |                                                                         | OTROS                                                                                                              | 6177                                                                                        | +                                                                        |      | 0.00                                                               | 6178 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                     |              |     |                               |                                                                               |                                    |                                                                         | OTROS                                                                                                              | 6179                                                                                        | +                                                                        |      | 0.00                                                               | 6180 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                     |              |     |                               |                                                                               |                                    |                                                                         | OTROS                                                                                                              | 6181                                                                                        | +                                                                        |      | 0.00                                                               | 6182 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                     |              |     |                               |                                                                               |                                    |                                                                         | OTROS                                                                                                              | 6183                                                                                        | +                                                                        |      | 0.00                                                               | 6184 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                     |              |     |                               |                                                                               |                                    |                                                                         | OTROS                                                                                                              | 6185                                                                                        | +                                                                        |      | 0.00                                                               | 6186 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                     |              |     |                               |                                                                               |                                    |                                                                         | OTROS                                                                                                              | 6187                                                                                        | +                                                                        |      | 0.00                                                               | 6188 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                     |              |     |                               |                                                                               |                                    |                                                                         | OTROS                                                                                                              | 6189                                                                                        | +                                                                        |      | 0.00                                                               | 6190 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                     |              |     |                               |                                                                               |                                    |                                                                         | OTROS                                                                                                              | 6191                                                                                        | +                                                                        |      | 0.00                                                               | 6192 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                     |              |     |                               |                                                                               |                                    |                                                                         | OTROS                                                                                                              | 6193                                                                                        | +                                                                        |      | 0.00                                                               | 6194 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                     |              |     |                               |                                                                               |                                    |                                                                         | OTROS                                                                                                              | 6195                                                                                        | +                                                                        |      | 0.00                                                               | 6196 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                     |              |     |                               |                                                                               |                                    |                                                                         | OTROS                                                                                                              | 6197                                                                                        | +                                                                        |      | 0.00                                                               | 6198 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                     |              |     |                               |                                                                               |                                    |                                                                         | OTROS                                                                                                              | 6199                                                                                        | +                                                                        |      | 0.00                                                               | 6200 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                     |              |     |                               |                                                                               |                                    |                                                                         | OTROS                                                                                                              | 6201                                                                                        | +                                                                        |      | 0.00                                                               | 6202 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                     |              |     |                               |                                                                               |                                    |                                                                         | OTROS                                                                                                              | 6203                                                                                        | +                                                                        |      | 0.00                                                               | 6204 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                     |              |     |                               |                                                                               |                                    |                                                                         | OTROS                                                                                                              | 6205                                                                                        | +                                                                        |      | 0.00                                                               | 6206 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                     |              |     |                               |                                                                               |                                    |                                                                         | OTROS                                                                                                              | 6207                                                                                        | +                                                                        |      | 0.00                                                               | 6208 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                     |              |     |                               |                                                                               |                                    |                                                                         | OTROS                                                                                                              | 6209                                                                                        | +                                                                        |      | 0.00                                                               | 6210 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                     |              |     |                               |                                                                               |                                    |                                                                         | OTROS                                                                                                              | 6211                                                                                        | +                                                                        |      | 0.                                                                 |      |      |      |      |      |      |

[illegible]



|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                           |                                                           |                                                        |     |              |      |                                                                                        |                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                             |           |          |                                      |           |            |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|----------|--------------------------------------|-----------|------------|----------|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |                                                           | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |     |              | 548  | +                                                                                      |                                                                               | 0.00                                                                                                                                         | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                             | 7991      | =        | 1501746.67                           |           |            |          |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                           |                                                           | OTROS                                                  |     |              | 549  | +                                                                                      |                                                                               | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                             |           |          |                                      |           |            |          |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |                                                           |                                                        |     |              | 550  | =                                                                                      |                                                                               | 73376.65                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                             |           |          |                                      |           |            |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                           |                                                           |                                                        |     |              |      |                                                                                        |                                                                               |                                                                                                                                              | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                             | 7992      | +        |                                      | 108351.60 |            |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                  | RELACIONADAS                                              | LOCALES                                                | 553 | +            |      | 0.00                                                                                   |                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                             |           | 7999     | +                                    |           | 1610098.27 |          |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                           |                                                           | DEL EXTERIOR                                           | 554 | +            |      | 0.00                                                                                   |                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                             |           |          |                                      |           |            |          |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                           | LOCALES                                                | 555 | +            |      | 63707.10                                                                               |                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                             |           |          |                                      |           |            |          |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                           |                                                           | DEL EXTERIOR                                           | 556 | +            |      | 0.00                                                                                   |                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                             |           | 7901     | =                                    |           | 0.00       |          |
|                                                                                                                                                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                 | LOCALES                                                   | 557                                                    | +   |              | 0.00 |                                                                                        |                                                                               |                                                                                                                                              | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIN 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 REALIZ EL CLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                             | 7904      | =        |                                      | 0.00      |            |          |
|                                                                                                                                                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                        | RELACIONADAS                                              | 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 ELECTRNICO (INFORMATIVO)                                                                                 |                             |           | 7907     | =                                    |           | 0.00       |          |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                           |                                                           |                                                        |     |              |      |                                                                                        |                                                                               |                                                                                                                                              | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIN PARA IFIS Y COMPENSACIN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porcin de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                             | 7908      | =        |                                      | 0.00      |            |          |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                           |                                                           |                                                        |     | DEL EXTERIOR | 562  | +                                                                                      |                                                                               | 0.00                                                                                                                                         | CONCILIACIN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                             |           |          |                                      |           |            |          |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                              | LOCALES                                                   | 563                                                    | +   |              | 0.00 |                                                                                        |                                                                               |                                                                                                                                              | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                             | 801       | =        |                                      | 2134.93   |            |          |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                              | 564                                                    | +   |              | 0.00 |                                                                                        |                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                             |           |          |                                      |           |            |          |
|                                                                                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                           | LOCALES                                                   | 565                                                    | +   |              | 0.00 |                                                                                        |                                                                               |                                                                                                                                              | PRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                             | 802       | =        |                                      | 0.00      |            |          |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                              | 566                                                    | +   |              | 0.00 |                                                                                        |                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                             |           |          |                                      |           |            |          |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                           |                                                           |                                                        |     |              | 567  | +                                                                                      |                                                                               | 0.00                                                                                                                                         | CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                             |           |          |                                      |           |            |          |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                           |                                                           |                                                        |     |              |      |                                                                                        |                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                             | GENERACIN |          | REVERSIN                             |           |            |          |
| PORCIN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                           |                                                           |                                                        |     |              | 568  | +                                                                                      |                                                                               | 0.00                                                                                                                                         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS 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 BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                       |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 096                         | +         | 0.00     | 097                                  | -         | 0.00       |          |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                           |                                                           |                                                        |     |              |      |                                                                                        |                                                                               | (-) BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                             |           |          | 098                                  | =         | 2134.93    |          |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                           |                                                           |                                                        |     |              | 570  | +                                                                                      |                                                                               | 0.00                                                                                                                                         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                             |           |          |                                      |           |            |          |
| PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                           |                                                           |                                                        |     |              | 571  | +                                                                                      |                                                                               | 0.00                                                                                                                                         | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                             |           |          |                                      | 803       | -          | 320.24   |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                           |                                                           |                                                        |     |              | 572  | +                                                                                      |                                                                               | 0.00                                                                                                                                         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 802a+802b+6132)                                                                                                |                                                                                                                                                |                             |           |          |                                      | 804       | -          | 0.00     |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                   | JUBILACIN PATRONAL                                                                                                        |                                                           |                                                        |     | 573          | +    |                                                                                        | 0.00                                                                          | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                         |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                             |           |          | 805                                  | -         | 0.00       |          |
|                                                                                                                                                                                                        | DESAHUICIO                                                                                                                |                                                           |                                                        |     | 574          | +    |                                                                                        | 0.00                                                                          | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                             |           |          | 806                                  | +         | 0.00       |          |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                 |                                                                                                                           |                                                           |                                                        |     |              | 575  | +                                                                                      |                                                                               | 0.00                                                                                                                                         | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                             |           |          |                                      | 807       | +          | 0.00     |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                              | POR GARANTAS                                                                                                              |                                                           |                                                        |     | 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                                                                          | (+/-) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Frmula [(804*15%) + ((805-808)*15% )]       |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                             |           |          | 809                                  | +         | 0.00       |          |
|                                                                                                                                                                                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                    |                                                           |                                                        |     | 578          | +    |                                                                                        | 0.00                                                                          | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                    |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                             |           |          | 810                                  | -         | 0.00       |          |
|                                                                                                                                                                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                        |                                                           |                                                        |     | 579          | +    |                                                                                        | 0.00                                                                          | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                             |           |          | 811                                  | +         | 0.00       |          |
|                                                                                                                                                                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                 |                                                           |                                                        |     | 580          | +    |                                                                                        | 0.00                                                                          | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                             |           |          | 812                                  | -         | 0.00       |          |
|                                                                                                                                                                                                        | POR LITIGIOS                                                                                                              |                                                           |                                                        |     | 581          | +    |                                                                                        | 0.00                                                                          | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO                                         |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                             |           |          | 813                                  | +         | 0.00       |          |
|                                                                                                                                                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS                                                           |                                                           |                                                        |     | 582          | +    |                                                                                        | 0.00                                                                          | GENERACIN / REVERSIN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                             |           |          |                                      |           |            |          |
|                                                                                                                                                                                                        | OTRAS                                                                                                                     |                                                           |                                                        |     | 583          | +    |                                                                                        | 0.00                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | GENERACIN                   |           | REVERSIN |                                      |           |            |          |
| 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 PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 816                         | +         | 0.00     | 817                                  | -         | 0.00       |          |
|                                                                                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                     |                                                           |                                                        |     | 586          | +    |                                                                                        | 0.00                                                                          | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 818                         | +         | 0.00     | 819                                  | -         | 0.00       |          |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                            | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                    |                                                           |                                                        |     | 587          | +    |                                                                                        | 0.00                                                                          | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 820                         | +         | 0.00     | 821                                  | -         | 0.00       |          |
|                                                                                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                     |                                                           |                                                        |     | 588          | +    |                                                                                        | 0.00                                                                          | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIN PATRONAL)                                        |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 822                         | +         | 0.00     | 823                                  | -         | 0.00       |          |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                           |                                                           |                                                        |     |              |      |                                                                                        |                                                                               |                                                                                                                                              | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIN                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                             | 824       | -        | 0.00                                 | 825       | +          | 0.00     |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                           |                                                           |                                                        |     |              | 589  | =                                                                                      |                                                                               | 63707.10                                                                                                                                     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                             | 826       | +        | 0.00                                 | 827       | -          | 0.00     |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                           |                                                           |                                                        |     |              | 590  | =                                                                                      |                                                                               | 137083.75                                                                                                                                    | INGRESOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                             | 828       | -        | 0.00                                 | 829       | +          | 0.00     |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                           |                                                           |                                                        |     |              | 591  | =                                                                                      |                                                                               | 0.00                                                                                                                                         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                             | 830       | +        | 0.00                                 | 831       | -          | 0.00     |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                |                                                                                                                           |                                                           |                                                        |     |              | 592  | =                                                                                      |                                                                               | 0.00                                                                                                                                         | AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                             |           |          |                                      | 833       | -          | 0.00     |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                           |                                                           |                                                        |     |              |      |                                                                                        |                                                                               |                                                                                                                                              | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                             | 834       | +/-      | 0.00                                 | 835       | +/-        | 0.00     |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                          |                                                                                                                           |                                                           |                                                        |     |              | 601  | +                                                                                      |                                                                               | 806.00                                                                                                                                       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                             |           |          |                                      | 836       | =          | 1814.69  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                                                                                                                                          |                                                                                                                           |                                                           |                                                        |     |              | 602  | -                                                                                      |                                                                               | 0.00                                                                                                                                         | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                             |           |          |                                      | 837       | =          | 0.00     |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIN                               |                                                                                                                           |                                                           |                                                        |     |              | 603  | +                                                                                      |                                                                               | 130000.00                                                                                                                                    | INFORMACIN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |           |          |                                      | 838       |            | NA       |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                               | RESERVA LEGAL                                                                                                             |                                                           |                                                        |     | 604          | +    |                                                                                        | 0.00                                                                          | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                      |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                             |           |          | 839                                  |           | 0.00       |          |
|                                                                                                                                                                                                        | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                       |                                                           |                                                        |     | 605          | +    |                                                                                        | 0.00                                                                          | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARASOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                             |           |          | 840                                  |           | 0.00       |          |
|                                                                                                                                                                                                        | OTRAS                                                                                                                     |                                                           |                                                        |     | 606          | +    |                                                                                        | 0.00                                                                          | CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                             |           |          | 841                                  |           | NA         |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                  | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                        |                                                           |                                                        |     | 607          | +    |                                                                                        | 0.00                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |           |          | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |            |          |
|                                                                                                                                                                                                        | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                    |                                                           |                                                        |     | 608          | +    |                                                                                        | 0.00                                                                          | INFORMACIN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                      |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 842                         |           | 0.00     | 843                                  |           | 1814.69    |          |
|                                                                                                                                                                                                        | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIN (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                           |                                                        |     | 609          | +    |                                                                                        | 0.00                                                                          | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 844                         |           | 0.00     | 845                                  |           | 0.00       |          |
|                                                                                                                                                                                                        | SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |                                                           |                                                        |     | 610          | +    |                                                                                        | 0.00                                                                          | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducin de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 846                         |           | 0.00     | 847                                  |           | 0.00       |          |
|                                                                                                                                                                                                        | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                           |                                                        |     | 611          | +    |                                                                                        | 24721.38                                                                      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 848                         |           | 0.00     | 849                                  |           | 1814.69    |          |
|                                                                                                                                                                                                        | (-) PRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                           |                                                           |                                                        |     | 612          | -    |                                                                                        | 11605.47                                                                      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                             |           |          | 850                                  | =         | 453.67     |          |
|                                                                                                                                                                                                        | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                             |                                                           |                                                        |     | 613          | +/-  |                                                                                        | 0.00                                                                          | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaracin periodo anterior)                                        |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                             |           |          | 800                                  | +         | 0.00       |          |
|                                                                                                                                                                                                        | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                           |                                                        |     | 614          | +    |                                                                                        | 0.00                                                                          | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaracin periodo anterior)                      |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                             |           |          | 851                                  | -         | 0.00       |          |
|                                                                                                                                                                                                        | (-)PRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                   |                                                           |                                                        |     | 615          | -    |                                                                                        | 2134.93                                                                       | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                             |           |          | 852                                  | -         | 0.00       |          |
|                                                                                                                                                                                                        | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                    | SUPERVIT DE REVALUACIN ACUMULADO                          | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           | 616 | +            |      | 0.00                                                                                   | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                             |           | 853      | -                                    | 0.00      |            |          |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                           | ACTIVOS INTANGIBLES                                       | 617                                                    | +   |              | 0.00 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                   |                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                             | 854       | =        | 453.67                               |           |            |          |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                           | OTROS                                                     | 618                                                    | +   |              | 0.00 | (-)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                             | 855       | =        | 2181.95                              |           |            |          |
| GANANCIAS Y PRDIDAS 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 PRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIIN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                           |                                                           |                                                        |     | 620          | +/-  |                                                                                        | 0.00                                                                          | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                        |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                             |           |          | 857                                  | -         | 4495.41    |          |
| GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                           |                                                           |                                                        |     | 621          | +/-  |                                                                                        | 0.00                                                                          | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                             |           |          | 858                                  | -         | 0.00       |          |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                           |                                                           |                                                        |     | 622          | +/-  |                                                                                        | 0.00                                                                          | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO                                                       |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                             |           |          | 859                                  | -         | 0.00       |          |
| OTROS                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                           |                                                           |                                                        |     | 623          | +/-  |                                                                                        | 0.00                                                                          | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS                                                                           |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                             |           |          | 860                                  | -         | 0.00       |          |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                           |                                                           |                                                        |     |              | 624  | =                                                                                      |                                                                               | 146056.84                                                                                                                                    | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                             |           |          |                                      | 861       | -          | 4415.46  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                              |                                                                                                                           |                                                           |                                                        |     |              | 625  | =                                                                                      |                                                                               | 283140.59                                                                                                                                    | (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                             |           |          |                                      | 862       | -          | 0.00     |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                           |                                                           |                                                        |     |              | 624  | =                                                                                      |                                                                               | 0.00                                                                                                                                         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                             |           |          |                                      | 863       | -          | 0.00     |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                           |                                                           |                                                        |     |              | 625  | =                                                                                      |                                                                               | 0.00                                                                                                                                         | (-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                             |           |          |                                      | 864       | -          | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                           |                                                           |                                                        |     |              |      |                                                                                        |                                                                               |                                                                                                                                              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                             |           |          |                                      | 865       | =          | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                           |                                                           |                                                        |     |              |      |                                                                                        |                                                                               |                                                                                                                                              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                             |           |          |                                      | 866       | =          | 10639.15 |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                           |                                                           |                                                        |     |              |      |                                                                                        |                                                                               |                                                                                                                                              | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico)                                                                |                                                                                                                                                |                             |           |          |                                      | 867       | +          | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                           |                                                           |                                                        |     |              |      |                                                                                        |                                                                               |                                                                                                                                              | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                             |                                                                                                                                                |                             |           |          |                                      | 868       | -          | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                           |                                                           |                                                        |     |              |      |                                                                                        |                                                                               |                                                                                                                                              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |           |          |                                      | 869       | =          | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                           |                                                           |                                                        |     |              |      |                                                                                        |                                                                               |                                                                                                                                              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |           |          |                                      | 870       | =          | 10639.15 |
|                                                                                                                                                                                                        | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AO                                                                                 | ANTICIPO CALCULADO PRXIMO AO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                                        |     |              |      |                                                                                        |                                                                               | 871                                                                                                                                          | +                                                                                                                                                                                                                   | 6519.15                                                                                                                                        |                             |           |          |                                      |           |            |          |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                           | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                   |                                                        |     |              |      |                                                                                        |                                                                               | 872                                                                                                                                          | -                                                                                                                                                                                                                   | 6519.15                                                                                                                                        |                             |           |          |                                      |           |            |          |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                           | (+) OTROS CONCEPTOS                                       |                                                        |     |              |      |                                                                                        |                                                                               | 873                                                                                                                                          | +                                                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                             |           |          |                                      |           |            |          |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                           | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 874+875-876                |                                                        |     |              |      |                                                                                        |                                                                               | 879                                                                                                                                          | =                                                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                             |           |          |                                      |           |            |          |
|                                                                                                                                                                                                        | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                          | PRIMERA CUOTA                                             |                                                        |     |              |      |                                                                                        |                                                                               | 874                                                                                                                                          | +                                                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                             |           |          |                                      |           |            |          |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                           | SEGUNDA CUOTA                                             |                                                        |     |              |      |                                                                                        |                                                                               | 875                                                                                                                                          | +                                                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                             |           |          |                                      |           |            |          |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO                |                                                        |     |              |      |                                                                                        |                                                                               | 876                                                                                                                                          | +                                                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                             | </        |          |                                      |           |            |          |

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

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                    |                                                  |                |                                               |                |                           |                      |               |                   |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------------|---------------|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
| PERIODO<br>(INFORMATIVO)                                                                                                                                                    | [ OTROS ]                                                                                                                          |                                                  |                | 882                                           | =              | 0.00                      |                      |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                  |                | 883                                           | =              | 0.00                      |                      |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                  |                | 884                                           | =              | 0.00                      |                      |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                  |                | 885                                           | =              | 0.00                      |                      |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                  |                | 886                                           | =              | 0.00                      |                      |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             | [ OTROS ]                                                                                                                          |                                                  |                | 887                                           | =              | 0.00                      |                      |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                  |                                                  |                | 888                                           | +/-            | 0.00                      |                      |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |                |                                               | 889            | +/-                       | 0.00                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                    |                                                  |                |                                               |                |                           |                      |               |                   |     |             |     |             |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                                                                                                    |                                                  |                | 890                                           |                | 0.00                      |                      |               |                   |     |             |     |             |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                                    |                                                  |                |                                               |                |                           |                      |               |                   |     |             |     |             |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                    |                                                  |                | 897                                           |                | 0.00                      |                      |               |                   |     |             |     |             |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |                                                  |                | 898                                           |                | 0.00                      |                      |               |                   |     |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                    |                                                  |                | 899                                           |                | 0.00                      |                      |               |                   |     |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                    |                                                  |                |                                               |                |                           |                      |               |                   |     |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                    |                                                  |                | 902                                           | +              | 0.00                      |                      |               |                   |     |             |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                    |                                                  |                | 903                                           | +              | 0.00                      |                      |               |                   |     |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                    |                                                  |                | 904                                           | +              | 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<br>0.00                                                                                                                     | 910                                              | N/C No<br>0.00 | 912                                           | N/C No<br>0.00 | 916                       | Resol<br>No.<br>0.00 | 918           | Resol No.<br>0.00 |     |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                                                                                        | 911                                              | USD<br>0.00    | 913                                           | USD<br>0.00    | 915                       | USD<br>0.00          | 917           | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                                                                                                                    |                                                  |                |                                               |                |                           |                      |               |                   |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                    |                                                  |                |                                               |                |                           |                      |               |                   |     |             |     |             |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                                                                                                                    |                                                  |                |                                               |                |                           |                      |               |                   |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                    | BAZURTO SOLORZANO CRUZ                           |                |                                               |                |                           |                      |               |                   |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                    | DIGNA BASURTO INTRIAGO                           |                |                                               |                |                           |                      |               |                   |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                             | 1302500952                                       |                |                                               |                | 199                       | RUC No.              | 1310204316001 |                   |     |             |     |             |