

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                 |     |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|-----------------|-----|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |                 |     |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                 |     |                |
| 102                                  | AÑO                              | 2016                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00            | No. | 137743588      |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                 |     |                |
| 201                                  | RUC                              | 0992271175001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | TALMANCORP S.A. |     | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030 | + | 3.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |          |                                                                                                                     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                          |                                                                               |                                                |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|---|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |          |                                                                                                                     | INGRESOS                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |       |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |   |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |          |                                                                                                                     | 311                                                                                          | +                                                        |                                                                               | 2530.20                                        |       |      |      |                |      |                                                                    |      | 6001 | + | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312     | +   |          | 12495.69                                                                                                            | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                | 6001  | +    | 0.00 | 6002           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +   |          | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                | 6003  | +    | 0.00 | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |         | 314 | -        |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          | 0.00                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |       | 6005 | +    | 120564.12      | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315 | +        |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          | 0.00                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |       | 6007 | +    | 0.00           | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316     | +   |          | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                          | DE BIENES                                                                     |                                                | 6009  | +    | 0.00 | 6010           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | LOCALES                                                                                                                                     | 317     | -   |          | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                      | DE SERVICIOS                                                                  |                                                | 6011  | +    | 0.00 | 6012           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 318     | +   |          | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                | 6013  | +    | 0.00 | 6014           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319     | +   |          | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                | 6015  | +    | 0.00 | 6016           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320     | +   |          | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                | 6017  | +    | 0.00 | 6018           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321     | +   |          | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |       | 6019 | +    | 0.00           | 6020 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                                                                                                         | +       |     | 44778.68 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          |                                                                                              | 6021                                                     |                                                                               | +                                              | 0.00  | 6022 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +       |     | 0.00     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      |                                                                                              | 6023                                                     |                                                                               | +                                              | 0.00  | 6024 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -       |     | 0.00     | POR DIVIDENDOS                                                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                          |                                                                               | 6025                                           | +     | 0.00 | 6026 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +       |     | 0.00     |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                          |                                                                               | 6027                                           | +     | 0.00 | 6028 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +       |     | 0.00     |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                          |                                                                               | 6029                                           | +     | 0.00 | 6030 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -       |     | 0.00     |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                          |                                                                               | 6031                                           | +     | 0.00 | 6032 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                                                                                                                                              | 328                                                                                                                                         | +       |     | 0.00     |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                          |                                                                               | 6033                                           | +     | 0.00 | 6034 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329     | -   |          | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                          |                                                                               | 6035                                           | +     | 0.00 | 6036 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330     | +   |          | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                          |                                                                               | 6037                                           |       | 0.00 | 6038 |                | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331     | +   |          | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                          | 6039                                                                          | +                                              | 0.00  | 6040 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332     | +   |          | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333     | +   |          | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334     | +   |          | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISR)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335     | +   |          | 0.00                                                                                                                | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                                                | 6041  | +    | 0.00 | 6042           |      | 0.00                                                               |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336     | +   |          | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                |                                                | 6043  | +    | 0.00 | 6044           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337     | +   |          | 1689.63                                                                                                             |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                | 6045  | +    | 0.00 | 6046           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                         | +       |     | 0.00     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                                                                              |                                                          | 6047                                                                          | +                                              | 0.00  | 6048 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              | 339                                                                                                                                         | +       |     | 0.00     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                                              |                                                          | 6049                                                                          | +                                              | 0.00  | 6050 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 |                                                                                                                                              | 340                                                                                                                                         | +       |     | 0.00     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                              |                                                          | 6051                                                                          | +                                              | 0.00  | 6052 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                              | 341                                                                                                                                         | +       |     | 0.00     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                                                              |                                                          | 6053                                                                          | +                                              | 0.00  | 6054 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                              | 342                                                                                                                                         | +       |     | 0.00     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                                                                              |                                                          | 6055                                                                          | +                                              | 0.00  | 6056 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             |                                                                                                                                              | 343                                                                                                                                         | +       |     | 0.00     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                                                                              |                                                          | 6057                                                                          | +                                              | 0.00  | 6058 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            |                                                                                                                                              | 344                                                                                                                                         | +       |     | 0.00     | OTRAS                                                                                                               |                                                                                              |                                                          | 6059                                                                          | +                                              | 0.00  | 6060 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              | 345                                                                                                                                         | +       |     | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                          | 6061                                                                          | +                                              | 0.00  | 6062 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              | 346                                                                                                                                         | +       |     | 0.00     |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                          | 6063                                                                          | +                                              | 0.00  | 6064 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              | 347                                                                                                                                         | -       |     | 0.00     |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                          | 6065                                                                          | +                                              | 0.00  | 6066 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
| COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 348                                                                                                                                         | +       |     | 0.00     |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                          | 6067                                                                          | +                                              | 0.00  | 6068 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 349                                                                                                                                         | -       |     | 0.00     |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                          | 6069                                                                          | +                                              | 0.00  | 6070 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
| A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 350                                                                                                                                         | +       |     | 0.00     |                                                                                                                     | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                          | 6071                                                                          | +                                              | 0.00  | 6072 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              | 351                                                                                                                                         | -       |     | 0.00     |                                                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                                          | 6073                                                                          | +                                              | 0.00  | 6074 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 352                                                                                                                                         | +       |     | 0.00     |                                                                                                                     | OTRAS                                                                                        |                                                          | 6075                                                                          | +                                              | 0.00  | 6076 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
| A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 353                                                                                                                                         | +       |     | 0.00     |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                          |                                                                               | 6077                                           | +     | 0.00 | 6078 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              | 354                                                                                                                                         | -       |     | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                                              | OTROS                                                    |                                                                               | 6079                                           | +     | 0.00 | 6080 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +       |     | 0.00     | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              | 6081                                                     | +                                                                             | 0.00                                           | 6082  | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                              | 356                                                                                                                                         | +       |     | 0.00     | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                |                                                                                              | 6083                                                     | +                                                                             | 0.00                                           | 6084  | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                              | 357                                                                                                                                         | +       |     | 0.00     | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                                              | 6085                                                     | +                                                                             | 0.00                                           | 6086  | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              | 358                                                                                                                                         | +       |     | 0.00     | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                              | 6087                                                     | +                                                                             | 0.00                                           | 6088  | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                         | +       |     | 0.00     | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   |                                                                                              | 6089                                                     | +                                                                             | 0.00                                           | 6090  | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +       |     | 9898.60  | OTROS                                                                                                               |                                                                                              | 6091                                                     | +                                                                             | 0.00                                           | 6092  | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =       |     | 71392.80 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                                              | 6093                                                     | +                                                                             | 0.00                                           | 6094  | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |          |                                                                                                                     |                                                                                              | OTROS                                                    |                                                                               |                                                |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362     | +   |          | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                   | LOCAL | 6095 | +    | 0.00           | 6096 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363     | +   |          | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                          |                                                                               | DEL EXTERIOR                                   | 6097  | +    | 0.00 | 6098           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               | NO RELACIONADAS                                | LOCAL | 6099 | +    | 0.00           | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

|                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |      |              |                                       |                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                   |                                                        |                                                                          |      |      |         |         |          |      |      |      |      |      |      |  |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----|------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|------|---------|---------|----------|------|------|------|------|------|------|--|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | EXTERIOR                                                                                                                                                                                                        |                                                                    |     |      |              |                                       |                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                       | EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                        |                                                                          |      |      |         |         |          |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                     |                                                                    | 431 | -    |              |                                       |                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                       | 0.00                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |      | 7100 | +       |         | 0.00     | 7101 | +    |      | 0.00 | 7102 | +    |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |                                                                    | 432 | +    |              |                                       |                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                       | 0.00                              |                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |      | 7103 | +       |         | 0.00     | 7104 | +    |      | 0.00 | 7105 | +    |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 433 | +    |              |                                       |                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                       | 0.00                              |                                                        | OTROS                                                                    |      | 7106 | +       |         | 0.00     | 7107 | +    |      | 0.00 | 7108 | +    |  | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    |                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                           |                                                                    | 434 | -    |              | 0.00                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                     |                                                                                                                                       | 7109                              | +                                                      |                                                                          | 0.00 | 7110 | +       |         | 0.00     | 7111 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                    | 435 | +    |              | 0.00                                  |                                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)              |                                                                                                                                       |                                   |                                                        |                                                                          |      | 7113 | +       |         | 0.00     | 7114 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                    | 437 | +    |              | 0.00                                  |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                           |                                                                                                                                       | 7115                              | +                                                      |                                                                          | 0.00 | 7116 | +       |         | 0.00     | 7117 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 438 | +    |              | 0.00                                  |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                                                                                                                                       |                                   |                                                        |                                                                          |      | 7119 | +       |         | 0.00     | 7120 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 439 | +    |              | 0.00                                  |                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                   |                                                        |                                                                          |      |      |         |         |          |      |      |      |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                                                         | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                    | 440 | +    |              | 0.00                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                                                                                                                                       |                                   |                                                        |                                                                          |      | 7122 | +       |         | 0.00     | 7123 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                    | 441 | +    |              | 0.00                                  |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                                                                                                                       | 7124                              | +                                                      |                                                                          | 0.00 | 7125 | +       |         | 0.00     | 7126 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 | 442 | +    |              | 0.00                                  |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                                                                                                                                       | 7127                              | +                                                      |                                                                          | 0.00 | 7128 | +       |         | 0.00     | 7129 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 443 | +    |              | 0.00                                  |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                                                                                                                                       |                                   |                                                        |                                                                          |      | 7131 | +       |         | 0.00     | 7132 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                         | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                    | 444 | +    |              | 0.00                                  |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                |                                                                                                                                       |                                   |                                                        |                                                                          |      | 7134 | +       |         | 0.00     | 7135 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 445 | +    |              | 0.00                                  |                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                                                                                                                                       |                                   |                                                        |                                                                          |      | 7137 | +       |         | 0.00     | 7138 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 449 | =    |              | 21265.24                              |                                                                  | OTRAS                                                                                    |                                                                                                                                       | 7139                              | +                                                      |                                                                          | 0.00 | 7140 | +       |         | 0.00     | 7141 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 499 | =    |              | 82658.04                              |                                                                  | POR GARANTÍAS                                                                            |                                                                                                                                       | 7142                              | +                                                      |                                                                          | 0.00 | 7143 | +       |         | 0.00     | 7144 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                                                         | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                    | 460 | =    |              | 0.00                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                                                                                                                                       | 7145                              | +                                                      |                                                                          | 0.00 | 7146 | +       |         | 0.00     | 7147 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                    | 461 | =    |              | 0.00                                  |                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                                                                                                                                       |                                   |                                                        |                                                                          |      | 7149 | +       |         | 0.00     | 7150 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                    | 462 | =    |              | 0.00                                  |                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                                                                                                                                       |                                   |                                                        |                                                                          |      | 7152 | +       |         | 0.00     | 7153 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                    | 463 | =    |              | 0.00                                  |                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                                                                                                                                       |                                   |                                                        |                                                                          |      | 7155 | +       |         | 0.00     | 7156 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                    | 464 | =    |              | 0.00                                  |                                                                  | POR LITIGIOS                                                                             |                                                                                                                                       |                                   |                                                        |                                                                          |      | 7158 | +       |         | 0.00     | 7159 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                    | 465 | =    |              | 0.00                                  |                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                         |                                                                                                                                       | 7160                              | +                                                      |                                                                          | 0.00 | 7161 | +       |         | 0.00     | 7162 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                    | 466 | =    |              | 0.00                                  |                                                                  | OTROS                                                                                    |                                                                                                                                       | 7163                              | +                                                      |                                                                          | 0.00 | 7164 | +       |         | 25923.70 | 7165 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                    | 467 | =    |              | 0.00                                  |                                                                  | RELACIONADAS                                                                             |                                                                                                                                       | 7166                              | +                                                      |                                                                          | 0.00 | 7167 | +       |         | 0.00     | 7168 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                    | 468 | =    |              | 0.00                                  |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                                                                                       | 7169                              | +                                                      |                                                                          | 0.00 | 7170 | +       |         | 0.00     | 7171 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                    | 469 | =    |              | 0.00                                  |                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                       | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD            |                                                        |                                                                          |      |      |         | 7173    | +        |      | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00 |  |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |                                                         | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                    | 470 | =    |              | 0.00                                  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      | TRANSPORTE                                                                               |                                                                                                                                       |                                   |                                                        |                                                                          |      | 7176 | +       |         | 0.00     | 7177 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                    | 471 | =    |              | 0.00                                  |                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                    |                                                                                                                                       | 7178                              | +                                                      |                                                                          | 0.00 | 7179 | +       |         | 1120.30  | 7180 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                    | 472 | =    |              | 0.00                                  |                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                                          |                                                                                                                                       |                                   |                                                        |                                                                          |      | 7182 | +       |         | 0.00     | 7183 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                    | 473 | =    |              | 0.00                                  |                                                                  | GASTOS DE GESTIÓN                                                                        |                                                                                                                                       |                                   |                                                        |                                                                          |      | 7185 | +       |         | 0.00     | 7186 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 474 | =    |              | 0.00                                  |                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                |                                                                                                                                       |                                   |                                                        |                                                                          |      | 7188 | +       |         | 0.00     | 7189 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                    |                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 475 | =    |              | 0.00                                  |                                                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                        |                                                                                                                                       | 7190                              | +                                                      |                                                                          | 0.00 | 7191 | +       |         | 3772.71  | 7192 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 476 | =    |              | 0.00                                  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                   |                                                        |                                                                          | 7194 | +    |         | 0.00    | 7195     | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |      |              |                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                                                                          | 7196                                                                                                                                  | +                                 |                                                        | 0.00                                                                     | 7197 | +    |         | 5160.30 | 7198     | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |      |              |                                       | MERMAS                                                           |                                                                                          | 7199                                                                                                                                  | +                                 |                                                        | 0.00                                                                     | 7200 | +    |         | 0.00    | 7201     | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
| Cuentas y documentos por pagar corrientes                                                                                                                                                                  | Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            | 511 | +    |              | 8950.61                               | OTROS GASTOS                                                     | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                                                                                                                                       | 7202                              | +                                                      |                                                                          | 0.00 | 7203 | +       |         | 0.00     | 7204 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 512 | +    |              | 0.00                                  |                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                                                                                                                       | 7205                              | +                                                      |                                                                          | 0.00 | 7206 | +       |         | 0.00     | 7207 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 513 | +    |              | 3450.60                               |                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                                                                                                                       | 7208                              | +                                                      |                                                                          | 0.00 | 7209 | +       |         | 0.00     | 7210 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                       | 514 | +    |              | 0.00                                  |                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                             | 7211                                                   | +                                                                        |      | 0.00 | 7212    | +       |          | 0.00 | 7213 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 515                                                                | +   |      | 0.00         | DEL EXTERIOR                          |                                                                  |                                                                                          | 7214                                                                                                                                  | +                                 |                                                        | 0.00                                                                     | 7215 | +    |         | 0.00    | 7216     | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES         | EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                                     | 516                                                                | +   |      | 0.00         | NO RELACIONADAS                       |                                                                  |                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                 | 7217                              | +                                                      |                                                                          | 0.00 | 7218 | +       |         | 0.00     | 7219 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                                                              | 517                                                                | +   |      | 0.00         |                                       |                                                                  |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7220                              | +                                                      |                                                                          | 0.00 | 7221 | +       |         | 0.00     | 7222 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            | 518 | +    |              | 0.00                                  |                                                                  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                             | 7223                                                   | +                                                                        |      | 0.00 | 7224    | +       |          | 0.00 | 7225 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 519 | +    |              | 0.00                                  |                                                                  |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7226                              | +                                                      |                                                                          | 0.00 | 7227 | +       |         | 0.00     | 7228 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 520 | +    |              | 0.00                                  |                                                                  |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                             | 7229                                                   | +                                                                        |      | 0.00 | 7230    | +       |          | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | 521                                                                | +   |      | 0.00         | DEL EXTERIOR                          | 7232                                                             |                                                                                          |                                                                                                                                       | +                                 |                                                        | 0.00                                                                     | 7233 | +    |         | 0.00    | 7234     | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 522                                                                | +   |      | 0.00         | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES |                                                                  | 7235                                                                                     | +                                                                                                                                     |                                   | 0.00                                                   | 7236                                                                     | +    |      | 0.00    | 7237    | +        |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 523                                                                | +   |      | 0.00         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO     |                                                                  | 7238                                                                                     | +                                                                                                                                     |                                   | 0.00                                                   | 7239                                                                     | +    |      | 0.00    | 7240    | +        |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                         | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 524                                                                | +   |      | 0.00         | SERVICIOS PUBLICOS                    |                                                                  | 7241                                                                                     | +                                                                                                                                     |                                   | 0.00                                                   | 7242                                                                     | +    |      | 3456.70 | 7243    | +        |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 525                                                                | +   |      | 0.00         | PERDIDAS POR SINIESTROS               |                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                   |                                                        | 7245                                                                     | +    |      | 0.00    | 7246    | +        |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
| PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |                                                                    | 526 | +    |              | 0.00                                  | OTROS                                                            |                                                                                          | 7247                                                                                                                                  | +                                 |                                                        | 0.00                                                                     | 7248 | +    |         | 6251.30 | 7249     | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 527 | +    |              | 0.00                                  | GASTOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                             |                                                        |                                                                          | 7251 | +    |         | 0.00    | 7252     | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 528 | +    |              | 0.00                                  |                                                                  |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                   |                                                        | 7254                                                                     | +    |      | 0.00    | 7255    | +        |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 529 | +    |              | 0.00                                  |                                                                  |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                             |                                                        |                                                                          | 7257 | +    |         | 0.00    | 7258     | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | 530                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  |     | 0.00 | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                          |                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                   | 7260                                                   | +                                                                        |      | 0.00 | 7261    | +       |          | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |
| PASIVOS POR GASTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                               |                                                         | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       |                                                                    | 531 | +    |              | 0.00                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                          | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)             | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                             |                                                        |                                                                          | 7263 | +    |         | 0.00    | 7264     | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 532 | +    |              | 1265.98                               |                                                                  |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                   |                                                        | 7266                                                                     | +    |      | 0.00    | 7267    | +        |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 533 | +    |              | 1015.49                               |                                                                  |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                             |                                                        |                                                                          | 7269 | +    |         | 0.00    | 7270     | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 534 | +    |              | 0.00                                  |                                                                  |                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                      |                                                        |                                                                          | 7272 | +    |         | 0.00    | 7273     | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |                                                         | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                    | 535 | +    |              | 0.00                                  | GASTOS FINANCIEROS                                               | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                             |                                                        |                                                                          | 7275 | +    |         | 0.00    | 7276     | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                    | 536 | +    |              | 0.00                                  |                                                                  |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                   |                                                        | 7278                                                                     | +    |      | 0.00    | 7279    | +        |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                    | 537 | +    |              | 0.00                                  |                                                                  |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                             |                                                        |                                                                          | 7281 | +    |         | 0.00    | 7282     | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 538 | +    |              | 0.00                                  |                                                                  |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                   |                                                        | 7284                                                                     | +    |      | 0.00    | 7285    | +        |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                    | 539 | +    |              | 0.00                                  | GASTOS FINANCIEROS                                               | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                             |                                                        |                                                                          | 7287 | +    |         | 0.00    | 7288     | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                    | 540 | +    |              | 0.00                                  |                                                                  |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                   |                                                        | 7290                                                                     | +    |      | 0.00    | 7291    | +        |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                    | 541 | +    |              | 0.00                                  |                                                                  |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                             |                                                        |                                                                          | 7293 | +    |         | 0.00    | 7294     | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                    | 542 | +    |              | 0.00                                  |                                                                  |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                   |                                                        | 7296                                                                     | +    |      | 0.00    | 7297    | +        |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                    | 543 | +    |              | 0.00                                  | GASTOS FINANCIEROS                                               | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE      | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                             |                                                        |                                                                          | 7299 | +    |         | 0.00    | 7300     | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 544 | +    |              | 0.00                                  |                                                                  |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                   |                                                        | 7302                                                                     | +    |      | 0.00    | 7303    | +        |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                    | 545 | +    |              | 0.00                                  |                                                                  |                                                                                          | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                   |                                                        |                                                                          |      |      | 7305    | +       |          | 0.00 | 7306 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                    | 546 | +    |              | 0.00                                  |                                                                  |                                                                                          | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                   |                                                        |                                                                          |      |      | 7308    | +       |          | 0.00 | 7309 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                    | 545 | +    |              | 9860.30                               |                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                   |                                                        |                                                                          |      |      |         |         |          |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |      |              |                                       |                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                   |                                                        |                                                                          |      |      |         |         |          |      |      |      |      |      |      |  |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                             |           |                                      |          |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|----------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 |              | 546 | +        | 0.00                                                                                     | OTROS                                                                                                                                                                                                                   |            | 7311                                                        |           | +                                    | 0.00     | 7312     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 547 | +        | 0.00                                                                                     | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |            | 7314                                                        |           | +                                    | 0.00     | 7315     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |              | 548 | +        | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                             |           |                                      |          |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 549 | +        | 8560.30                                                                                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |            | 7991                                                        |           | =                                    | 41354.20 |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 550 | =        | 33103.28                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                             |           |                                      |          |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |          | TOTAL GASTOS                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                             | 7992      |                                      | +        | 72439.98 |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| 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                                 |          | +        | 113794.18 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | +        | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                             |           |                                      |          |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | +        | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                             |           |                                      |          |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | +        | 0.00                                                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |            | 7901                                                        |           | =                                    | 0.00     |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +        | 0.00                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |            | 7902                                                        |           | +                                    | 0.00     |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | +        | 0.00                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |            | 7903                                                        |           | -                                    | 0.00     |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 559 | +        | 0.00                                                                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |            | 7904                                                        |           | =                                    | 0.00     |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | +        | 0.00                                                                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |            | 7905                                                        |           | =                                    | 0.00     |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS 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 ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |            | 7907                                                        |           | =                                    | 0.00     |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                          | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |            | 7908                                                        |           | =                                    | 0.00     |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 562 | +        | 0.00                                                                                     | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |            |                                                             |           |                                      |          |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563 | +        | 0.00                                                                                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |            | 801                                                         |           | =                                    | 6769.94  |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564 | +        | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                             |           |                                      |          |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 565 | +        | 0.00                                                                                     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |            | 802                                                         |           | =                                    | 0.00     |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +   | 0.00     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                             |           |                                      |          |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 567 | +        | 0.00                                                                                     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |            |                                                             |           |                                      |          |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACION |                                                             | REVERSION |                                      |          |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 568 | +        | 0.00                                                                                     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |            | 094                                                         |           | -                                    | 0.00     | 095      |           | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 569 | +        | 0.00                                                                                     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |            | 096                                                         |           | +                                    | 0.00     | 097      |           | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 570 | +        | 0.00                                                                                     | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |            |                                                             |           | 098                                  |          | =        | 6769.94   |                                                                                                                                                                                     |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 571 | +        | 0.00                                                                                     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |            |                                                             |           | 803                                  |          | -        | 1015.49   |                                                                                                                                                                                     |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 572 | +        | 0.00                                                                                     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)                                                                                                  |            |                                                             |           | 804                                  |          | -        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 573 | +        | 0.00                                                                                     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |            |                                                             |           | 805                                  |          | -        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 574 | +        | 0.00                                                                                     | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                         |            |                                                             |           | 806                                  |          | +        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                    |              | 575 | +        | 0.00                                                                                     | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                    |            |                                                             |           | 807                                  |          | +        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 576 | +        | 0.00                                                                                     | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                      |            |                                                             |           | 808                                  |          | +        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 577 | +        | 0.00                                                                                     | (+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))                                                                                   |            |                                                             |           | 809                                  |          | +        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 578 | +        | 0.00                                                                                     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |            |                                                             |           | 810                                  |          | -        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           |              | 579 | +        | 0.00                                                                                     | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                  |            |                                                             |           | 811                                  |          | +        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 580 | +        | 0.00                                                                                     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                                                                        |            |                                                             |           | 812                                  |          | -        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |              | 581 | +        | 0.00                                                                                     | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                      |            |                                                             |           | 813                                  |          | +        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           |              | 582 | +        | 0.00                                                                                     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |            |                                                             |           |                                      |          |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 583 | +        | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |            | GENERACION                                                  |           | REVERSION                            |          |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 584 | +        | 0.00                                                                                     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |            | 814                                                         |           | +                                    | 0.00     | 815      |           | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 585 | +        | 0.00                                                                                     | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |            | 816                                                         |           | +                                    | 0.00     | 817      |           | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 586 | +        | 0.00                                                                                     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |            | 818                                                         |           | +                                    | 0.00     | 819      |           | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |              | 587 | +        | 0.00                                                                                     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |            | 820                                                         |           | +                                    | 0.00     | 821      |           | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 588 | +        | 0.00                                                                                     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |            | 822                                                         |           | +                                    | 0.00     | 823      |           | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                          | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |            | 824                                                         |           | -                                    | 0.00     | 825      |           | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 589 | =        | 0.00                                                                                     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |            | 826                                                         |           | -                                    | 0.00     | 827      |           | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 599 | =        | 33103.28                                                                                 | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |            | 828                                                         |           | -                                    | 0.00     | 829      |           | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 591 | =        | 0.00                                                                                     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |            | 830                                                         |           | +                                    | 0.00     | 831      |           | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 592 | =        | 0.00                                                                                     | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |            |                                                             |           | 833                                  |          | -        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |          | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 834        |                                                             | +         | -                                    | 0.00     | 835      |           | +                                                                                                                                                                                   | -    |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 601 | +        | 800.00                                                                                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |            |                                                             |           | 836                                  |          | =        | 5754.45   |                                                                                                                                                                                     |      |
| (I) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 602 | +        | 0.00                                                                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |            |                                                             |           | 837                                  |          | =        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 604 | +        | 0.00                                                                                     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                         |            |                                                             |           | 838                                  |          | =        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 605 | +        | 0.00                                                                                     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |            |                                                             |           | 839                                  |          | =        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                          | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOIS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                        |            |                                                             |           | 840                                  |          | =        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 606 | +        | 0.00                                                                                     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |            |                                                             |           | 841                                  |          | =        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 607 | +        | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |            | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                 |           | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |          |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 608 | +        | 0.00                                                                                     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |            | 842                                                         |           | =                                    | 0.00     | 843      |           | =                                                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                                                                           |              | 609 | +        | 0.00                                                                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |            | 844                                                         |           | =                                    | 0.00     | 845      |           | =                                                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |              | 610 | +        | 0.00                                                                                     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |            | 846                                                         |           | =                                    | 0.00     | 847      |           | =                                                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |              | 611 | +        | 32266.29                                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |            | 848                                                         |           | =                                    | 0.00     | 849      |           | =                                                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |              | 612 | -        | 0.00                                                                                     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |            |                                                             |           | 850                                  |          | =        | 1265.98   |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |              | 613 | +        | 0.00                                                                                     | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                  |            |                                                             |           | 800                                  |          | +        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 614 | +        | 4498.47                                                                                  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |            |                                                             |           | 851                                  |          | =        | 1746.90   |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 615 | -        | 0.00                                                                                     | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |            |                                                             |           | 852                                  |          | -        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +   | 0.00     | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)            |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                             | 853       |                                      | =        | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          | +   | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                     |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                             | 854       |                                      | =        | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618          | +   | 0.00     | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                             | 855       |                                      | =        | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |              | 619 | +        | 0.00                                                                                     | + SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                  |            |                                                             |           | 856                                  |          | +        | 1746.90   |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |              | 620 | +        | 0.00                                                                                     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |            |                                                             |           | 857                                  |          | -        | 1689.63   |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |              | 621 | +        | 0.00                                                                                     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |            |                                                             |           | 858                                  |          | -        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           |              | 622 | +        | 0.00                                                                                     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |            |                                                             |           | 859                                  |          | -        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 623 | +        | 0.00                                                                                     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |            |                                                             |           | 860                                  |          | -        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 698 | =        | 59554.76                                                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |            |                                                             |           | 861                                  |          | -        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 699          | =   | 92658.04 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                             | 862       |                                      | -        | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 624          | =   | 0.00     | GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                             |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                             | 863       |                                      | -        | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 625          | =   | 0.00     | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                             | 864       |                                      | -        | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |            |                                                             |           | 865                                  |          | =        | 57.27     |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |            |                                                             |           | 866                                  |          | =        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                          | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                    |            |                                                             |           | 867                                  |          | +        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                          | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |            |                                                             |           | 868                                  |          | -        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |            |                                                             |           | 869                                  |          | =        | 57.27     |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |            |                                                             |           | 870                                  |          | =        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                          | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |            | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |           | 871                                  |          | +        | 1194.86   |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |            | (I) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |           | 872                                  |          | -        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |            | (II) OTROS CONCEPTOS                                        |           | 873                                  |          | +        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |            | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                |           | 879                                  |          | =        | 1194.86   |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                          | ANTICIPO A PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                |            |                                                             |           | 874                                  |          | +        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | PAGAR                                                                                                                 | SEGUNDA CUOTA                                                                                |                                                                                                                                     |     |             | 875                                           | +        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                |                                                                                                                                     |     |             | 876                                           | +        | 1194.86                   |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 880 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 881 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | OTROS                                                                                                                               | 882 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |     |             | 883                                           | =        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO |                                                                                                                                     |     | 884         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                                     | 885 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                              |                                                                                                                                     | 886 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                                                                              |                                                                                                                                     | 887 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                              | 888                                                                                                                                 | +/  | 0.00        |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                              | 889                                                                                                                                 | +/  | 0.00        |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          | 890                       |                | 0.00                            |                |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          | 897                       |                | 0.00                            |                |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          | 898                       |                | 0.00                            |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          | 899                       |                | 0.00                            |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          | 902                       | +              | 57.27                           |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          | 903                       | +              | 1.86                            |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          | 904                       | +              | 1.72                            |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          | 999                       | =              | 60.85                           |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          | 905                       | USD            | 60.85                           |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          | 906                       | USD            | 0.00                            |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          | 907                       | USD            | 0.00                            |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          | 925                       | USD            | 0.00                            |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                           | 910                                                                                          | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912 | N/C No 0.00 |                                               |          | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                              | 911                                                                                          | USD 0.00                                                                                                                            | 913 | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             | FIRMA CONTADOR                                |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             | NOMBRE:                                       |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                | 0913394482                                                                                   |                                                                                                                                     |     |             | 199                                           | RUC No.  | 0926153594001             |                |                                 |                |     |          |