

|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |     |                             |  |  |                |  |     |            |        |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----------------------------|--|--|----------------|--|-----|------------|--------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |                             |  |  |                |  |     |            |        |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |  |     |                             |  |  |                |  |     |            |        |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |  |     |                             |  |  |                |  |     |            |        |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |  |     |                             |  |  |                |  |     |            |        |
| 201                                  | RUC                              | 0992553197001                                                                                                             |  | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  | BANAMARSA S.A. |  | 203 | EXPEDIENTE | 126824 |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                             |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                               |                                                                            |                                                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | INGRESOS                                                                  |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                               |                                                                            |                                                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                               |                                                                            | TOTAL INGRESOS                                 |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 311                                                                       | +                                                                                                                   |                                                                  | 8813.73                                                                       |                                                                            |                                                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                                                       | +            |                                                                           | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 | 6001                                           | +    |      | 0.00                                                               | 6002 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                                                       | +            |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             | 6003                                           | +    |      | 0.00                                                               | 6004 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) 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                                           | +    |      | 0.00                                                               | 6006 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 315          | +                                                                         |                                                                                                                     |                                                                  | 0.00                                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                          | 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) | 317                                                                                                       | -            |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                                  | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                            | 6011                                           | +    |      | 0.00                                                               | 6012 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 318                                                                       | +                                                                                                                   |                                                                  |                                                                               | 0.00                                                                       | EXPORTACIONES NETAS                            |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                                                                                       | +            |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                                  | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   | 6013                                                                       | +                                              |      | 0.00 | 6014                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321                                                                                                       | +            |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                                                       | +                                              |      | 0.00 | 6016                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                                                                                       | +            |                                                                           | 206259.40                                                                                                           |                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017                                                                       | +                                              |      | 0.00 | 6018                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                                                                                       | +            |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                                  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                     | 6019                                           | +    |      | 0.00                                                               | 6020 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                                                                                       | +            |                                                                           | 244800.00                                                                                                           |                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 | 6021                                           | +    |      | 0.00                                                               | 6022 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                                                                                       | +            |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             | 6023                                           | +    |      | 0.00                                                               | 6024 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | 328                                                                                                       | +            |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         | 6025                                           | +    |      | 0.00                                                               | 6026 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                                                                                         |              | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        |                                                                  |                                                                               | 6027                                                                       | +                                              |      | 0.00 | 6028                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                                                                                                         |              | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                  |                                                                               | 6029                                                                       | +                                              |      | 0.00 | 6030                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | 331                                                                                                       | +            |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031                                           | +    |      | 0.00                                                               | 6032 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                      | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 332                                                                                                       | +            |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    | 6033                                                                       | +                                              |      | 0.00 | 6034                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                | 333                                                                                                       | +            |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             | 6035                                                                       | +                                              |      | 0.00 | 6036                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                                                                                         |              | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   | 6037                                                             |                                                                               |                                                                            | 0.00                                           | 6038 |      |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                     | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +                                                                                                         |              | 0.00                                                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    | 6039                                                             | +                                                                             |                                                                            | 0.00                                           | 6040 | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +                                                                                                         |              | 0.00                                                                      | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   | 6041                                                                       | +                                              |      | 0.00 | 6042                                                               |      |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +                                                                                                         |              | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                | 6043                                                                       | +                                              |      | 0.00 | 6044                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                                | 338                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |                                                                                                           | 0.00         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |                                                                                                                     |                                                                  | 6045                                                                          | +                                                                          |                                                | 0.00 | 6046 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              | 339                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |                                                                                                           | 0.00         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                                                                                     |                                                                  | 6047                                                                          | +                                                                          |                                                | 0.00 | 6048 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                | 340                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |                                                                                                           | 0.00         | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                                                     |                                                                  | 6049                                                                          | +                                                                          |                                                | 0.00 | 6050 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        | 341                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |                                                                                                           | 0.00         | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                                                     |                                                                  | 6051                                                                          | +                                                                          |                                                | 0.00 | 6052 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |                                                                                                           | 0.00         | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                                                     |                                                                  | 6053                                                                          | +                                                                          |                                                | 0.00 | 6054 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            | 343                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |                                                                                                           | 0.00         | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                     |                                                                  | 6055                                                                          | +                                                                          |                                                | 0.00 | 6056 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           | 344                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |                                                                                                           | 0.00         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                                                     |                                                                  | 6057                                                                          | +                                                                          |                                                | 0.00 | 6058 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          | 345                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |                                                                                                           | 0.00         | OTRAS                                                                     |                                                                                                                     |                                                                  | 6059                                                                          | +                                                                          |                                                | 0.00 | 6060 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 346                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |                                                                                                           | 0.00         | POR GARANTÍAS                                                             |                                                                                                                     | 6061                                                             | +                                                                             |                                                                            | 0.00                                           | 6062 | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 347                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           |                                                                                                           | 0.00         | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                                                                     | 6063                                                             | +                                                                             |                                                                            | 0.00                                           | 6064 | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +                                                                                                         |              | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           | 6065                                                                          | +                                                                          |                                                | 0.00 | 6066 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -                                                                                                         |              | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               | 6067                                                                          | +                                                                          |                                                | 0.00 | 6068 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                                                         | +                                                                                                         |              | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        | 6069                                                                          | +                                                                          |                                                | 0.00 | 6070 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                                                                                       | -            |                                                                           |                                                                                                                     | 0.00                                                             | POR LITIGIOS                                                                  | 6071                                                                       | +                                              |      | 0.00 | 6072                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                                                         | +                                                                                                         |              | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 6073                                                                          | +                                                                          |                                                | 0.00 | 6074 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                                                                       | +            |                                                                           |                                                                                                                     | 0.00                                                             | OTRAS                                                                         | 6075                                                                       | +                                              |      | 0.00 | 6076                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                           | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                                                                                       | -            |                                                                           |                                                                                                                     | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                            | 6077                                           | +    |      | 0.00                                                               | 6078 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                                                                                       | +            |                                                                           | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                            | 6079                                                                          | +                                                                          |                                                | 0.00 | 6080 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +                                                                                                         |              | 0.00                                                                      | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                             | 6081                                                                          | +                                                                          |                                                | 0.00 | 6082 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +                                                                                                         |              | 0.00                                                                      | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                                                             | +                                                                             |                                                                            | 0.00                                           | 6084 | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | 360                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |                                                                                                           | 0.00         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                          | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                      | 6095                                           | +    |      | 0.00                                                               | 6096 | +    |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                | 361                                                                                                                                          | =                                                                                                                                           | 459873.13                                                                                                 | DEL EXTERIOR |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                               | 6097                                                                       | +                                              |      | 0.00 | 6098                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                                                                       | +            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                  | 0.00                                                                          | NO RELACIONADAS                                                            | LOCAL                                          | 6099 | +    |                                                                    | 0.00 | 6100 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                                                                                       | +            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                  | 0.00                                                                          |                                                                            |                                                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                               |                                                                            |                                                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |

|                                                                        |                                                        |                                                    |     |      |                 |                                                                                                                        |                 |                           |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----|------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364                                                | +   |      | 0.00            | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                           | RELACIONADAS    | LOCAL                     | 6101         | +            |      | 0.00 | 6102 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | +    |                 |                                                                                                                        |                 | 0.00                      | DEL EXTERIOR | 6103         | +    |      | 0.00 | 6104 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366                                                | +   |      | 0.00            |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL                     | 6105         | +            |      | 0.00 | 6106 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | +    |                 |                                                                                                                        |                 | 0.00                      | DEL EXTERIOR | 6107         | +    |      | 0.00 | 6108 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368                                                | +   |      | 0.00            |                                                                                                                        | RELACIONADAS    | LOCAL                     | 6109         | +            |      | 0.00 | 6110 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | +    |                 |                                                                                                                        |                 | 0.00                      | DEL EXTERIOR | 6111         | +    |      | 0.00 | 6112 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 370                                                | +   |      | 0.00            |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL                     | 6113         | +            |      | 0.00 | 6114 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 371 | +    |                 |                                                                                                                        |                 | 0.00                      | DEL EXTERIOR | 6115         | +    |      | 0.00 | 6116 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 372                                                | +   |      | 0.00            |                                                                                                                        | RELACIONADAS    | LOCAL                     | 6117         | +            |      | 0.00 | 6118 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 373 | +    |                 |                                                                                                                        |                 | 0.00                      | DEL EXTERIOR | 6119         | +    |      | 0.00 | 6120 | +    |      | 0.00 |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 | 374                                                    | +                                                  |     | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                  | 6121            | +                         |              | 0.00         | 6122 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 375                                                | +   |      |                 | 0.00                                                                                                                   | DEL EXTERIOR    | 6123                      | +            |              | 0.00 | 6124 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                               | 376                                                | +   |      | 0.00            | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS    | LOCAL                     | 6125         | +            |      | 0.00 | 6126 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)         | 377                                                | +   |      | 0.00            |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR              | 6127         | +            |      | 0.00 | 6128 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                 | 378                                                | +   |      | 0.00            |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL                     | 6129         | +            |      | 0.00 | 6130 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES       | 379                                                | +   |      | 0.00            |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR              | 6131         | +            |      | 0.00 | 6132 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACION                                  | 380                                                | +   |      | 0.00            |                                                                                                                        | RELACIONADAS    | LOCAL                     | 6133         | +            |      | 0.00 | 6134 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL       | 381                                                | +   |      | 0.00            |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR              | 6135         | +            |      | 0.00 | 6136 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                  | 382                                                | +   |      | 0.00            |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL                     | 6137         | +            |      | 0.00 | 6138 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                  | 383                                                | +   |      | 0.00            |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR              | 6139         | +            |      | 0.00 | 6140 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                     | OTROS                                              | 384 | +    |                 |                                                                                                                        | 0.00            | GASTOS POR DEPRECIACIONES | RELACIONADAS | LOCAL        | 6141 | +    |      | 0.00 | 6142 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                        | OTROS                                              | 385 | +    |                 |                                                                                                                        | 0.00            |                           |              | DEL EXTERIOR | 6143 | +    |      | 0.00 | 6144 | +    |      | 0.00 |
| OTROS                                                                  |                                                        | 386                                                | +   |      | 0.00            | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL           |                           | 6145         | +            |      | 0.00 | 6146 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                  |                                                        | 387                                                | +   |      | 0.00            |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    |                           | 6147         | +            |      | 0.00 | 6148 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                  |                                                        | 388                                                | +   |      | 0.00            | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL           |                           | 6149         | +            |      | 0.00 | 6150 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                  |                                                        | 389                                                | +   |      | 0.00            |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    |                           | 6151         | +            |      | 0.00 | 6152 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                  |                                                        | 390                                                | +   |      | 0.00            | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL           |                           | 6153         | +            |      | 0.00 | 6154 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                  |                                                        | 391                                                | +   |      | 0.00            |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    |                           | 6155         | +            |      | 0.00 | 6156 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                  |                                                        | 392                                                | +   |      | 0.00            | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL           |                           | 6157         | +            |      | 0.00 | 6158 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                  |                                                        | 393                                                | +   |      | 0.00            |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    |                           | 6159         | +            |      | 0.00 | 6160 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | OTROS                                                  | 394                                                | +   |      | 0.00            | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                              | RELACIONADAS    | LOCAL                     | 6161         | +            |      | 0.00 | 6162 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                  | 395                                                | +   |      | 0.00            |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR              | 6163         | +            |      | 0.00 | 6164 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                  | 396                                                | +   |      | 0.00            |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL                     | 6165         | +            |      | 0.00 | 6166 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                  | 397                                                | +   |      | 0.00            |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR              | 6167         | +            |      | 0.00 | 6168 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                  | 398                                                | +   |      | 0.00            |                                                                                                                        | RELACIONADAS    | LOCAL                     | 6169         | +            |      | 0.00 | 6170 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                  | 399                                                | +   |      | 0.00            |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR              | 6171         | +            |      | 0.00 | 6172 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                  | 400                                                | +   |      | 0.00            |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL                     | 6173         | +            |      | 0.00 | 6174 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                  | 401                                                | +   |      | 0.00            |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR              | 6175         | +            |      | 0.00 | 6176 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                  | 402                                                | +   |      | 0.00            |                                                                                                                        | RELACIONADAS    | LOCAL                     | 6177         | +            |      | 0.00 | 6178 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                  | 403                                                | +   |      | 0.00            |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR              | 6179         | +            |      | 0.00 | 6180 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | OTROS                                                  | 404                                                | +   |      | 0.00            | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                              | RELACIONADAS    | LOCAL                     | 6181         | +            |      | 0.00 | 6182 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                  | 405                                                | +   |      | 0.00            |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR              | 6183         | +            |      | 0.00 | 6184 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                  | 406                                                | +   |      | 0.00            |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL                     | 6185         | +            |      | 0.00 | 6186 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                  | 407                                                | +   |      | 0.00            |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR              | 6187         | +            |      | 0.00 | 6188 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                  | 408                                                | +   |      | 0.00            |                                                                                                                        | RELACIONADAS    | LOCAL                     | 6189         | +            |      | 0.00 | 6190 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                  | 409                                                | +   |      | 0.00            |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR              | 6191         | +            |      | 0.00 | 6192 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                  | 410                                                | +   |      | 0.00            |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL                     | 6193         | +            |      | 0.00 | 6194 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                  | 411                                                | +   |      | 0.00            |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR              | 6195         | +            |      | 0.00 | 6196 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                  | 412                                                | +   |      | 0.00            |                                                                                                                        | RELACIONADAS    | LOCAL                     | 6197         | +            |      | 0.00 | 6198 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                  | 413                                                | +   |      | 0.00            |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR              | 6199         | +            |      | 0.00 | 6200 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | OTROS                                                  | 414                                                | +   |      | 0.00            | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                              | RELACIONADAS    | LOCAL                     | 6201         | +            |      | 0.00 | 6202 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                  | 415                                                | +   |      | 0.00            |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR              | 6203         | +            |      | 0.00 | 6204 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                  | 416                                                | +   |      | 0.00            |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL                     | 6205         | +            |      | 0.00 | 6206 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                  | 417                                                | +   |      | 0.00            |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR              | 6207         | +            |      | 0.00 | 6208 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                  | 418                                                | +   |      | 0.00            |                                                                                                                        | RELACIONADAS    | LOCAL                     | 6209         | +            |      | 0.00 | 6210 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                  | 419                                                | +   |      | 0.00            |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR              | 6211         | +            |      | 0.00 | 6212 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                  | 420                                                | +   |      | 0.00            |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL                     | 6213         | +            |      | 0.00 | 6214 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                  | 421                                                | +   |      | 0.00            |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR              | 6215         | +            |      | 0.00 | 6216 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                  | 422                                                | +   |      | 0.00            |                                                                                                                        | RELACIONADAS    | LOCAL                     | 6217         | +            |      | 0.00 | 6218 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                  | 423                                                | +   |      | 0.00            |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR              | 6219         | +            |      | 0.00 | 6220 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | OTROS                                                  | 424                                                | +   |      | 0.00            | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                              | RELACIONADAS    | LOCAL                     | 6221         | +            |      | 0.00 | 6222 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                  | 425                                                | +   |      | 0.00            |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR              | 6223         | +            |      | 0.00 | 6224 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                  | 426                                                | +   |      | 0.00            |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL                     | 6225         | +            |      | 0.00 | 6226 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                  | 427                                                | +   |      | 0.00            |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR              | 6227         | +            |      | 0.00 | 6228 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                  | 428                                                | +   |      | 0.00            |                                                                                                                        | RELACIONADAS    | LOCAL                     | 6229         | +            |      | 0.00 | 6230 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                  | 429                                                | +   |      | 0.00            |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR              | 6231         | +            |      | 0.00 | 6232 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                  | 430                                                | +   |      | 0.00            |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL                     | 6233         | +            |      | 0.00 | 6234 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                  | 431                                                | +   |      | 0.00            |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR              | 6235         | +            |      | 0.00 | 6236 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                  | 432                                                | +   |      | 0.00            |                                                                                                                        | RELACIONADAS    | LOCAL                     | 6237         | +            |      | 0.00 | 6238 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                  | 433                                                | +   |      | 0.00            |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR              | 6239         | +            |      | 0.00 | 6240 | +    |      | 0.00 |      |      |

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

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |      |           |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |           |           |      |           |          |      |      |      |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|------|-----------|----------|------|------|------|------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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  | +         | 0.00                                                                                                                                               | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 | 7991                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                      | =         | 134633.89 |      |           |          |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                        |              |              | 550  | =         | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |           |           |      |           |          |      |      |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |      |           |                                                                                                                                                    | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      | 7992      |           |      | +         | 26222.09 |      |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                           | LOCALES      | 553          | +    | 0.00      |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |           |           |      |           |          |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        | DEL EXTERIOR | 554          | +    | 0.00      |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |           |           |      |           |          |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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 CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      | 7904      |           |      | =         | 0.00     |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              | DEL EXTERIOR | 560  | +         | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                         |                                      | 7905      |           |      | =         | 0.00     |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                  | LOCALES      | 561          | +    | 0.00      |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 7906                                 |           |           | =    | 0.00      |          |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |      |           |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 7907                                 |           |           | =    | 0.00      |          |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |      |           |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                      |           | 7908      |      |           | =        | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |      |           |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 562                                                                                                                                             | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA              |           |           |      |           |          |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                           | LOCALES      | 563          | +    | 0.00      |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 801                                  |           |           | =    | 183710.36 |          |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        | 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                                                                                                                                               | CALCULO DE BASE PARTICIPACION 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      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |           |           |      |           |          |      |      |      |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                        |              |              | 571  | +         | 0.00                                                                                                                                               | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      | 803       |           |      | -         | 0.00     |      |      |      |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                        |              |              | 572  | +         | 0.00                                                                                                                                               | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+6028-6132)                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      | 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                                  |           |           | -    | 209932.44 |          |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                  |           |           | +    | 11670.71  |          |      |      |      |      |  |  |
| 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      | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-806)*15% ))            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 809                                  |           |           | +    | 0.00      |          |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                        |              | 578          | +    | 0.00      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE 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 REEMBOLSO A CLIENTES                                                                                                                       |                                                        |              | 580          | +    | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 812                                  |           |           | -    | 134633.90 |          |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                        |              | 581          | +    | 0.00      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 813                                  |           |           | +    | 149185.27 |          |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION 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 MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 | 826                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                      | +         | 0.00      | 827  |           |          | -    | 0.00 |      |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                        |              |              | 599  | =         | 0.00                                                                                                                                               | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 | 828                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                      | -         | 0.00      | 829  |           |          | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                        |              |              | 591  | =         | 0.00                                                                                                                                               | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 | 830                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                      | +         | 0.00      | 831  |           |          | -    | 0.00 |      |      |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                        |              |              | 592  | =         | 0.00                                                                                                                                               | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      | 833       |           |      | -         | 0.00     |      |      |      |      |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |      |           |                                                                                                                                                    | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 | 834                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                      | +/        | 0.00      | 835  |           |          | +/   | 0.00 |      |      |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                        |              |              | 601  | +         | 800.00                                                                                                                                             | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      | 836       |           |      | =         | 0.00     |      |      |      |      |  |  |
| ( ) 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      | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 838                                  |           |           | =    | NA        |          |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                        |              | 605          | +    | 0.00      |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 839                                  |           |           | =    | 0.00      |          |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                        |              | 606          | +    | 0.00      |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 840                                  |           |           | =    | 0.00      |          |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              | 606          | +    | 0.00      |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 841                                  |           |           | =    | NA        |          |      |      |      |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                        |              | 607          | +    | 0.00      |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |           |      |           |          |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                        |              | 608          | +    | 0.00      | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 842                                  |           |           | -    | 0.00      | 843      |      |      | -    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                        |              | 609          | +    | 0.00      |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 844                                  |           |           | -    | 0.00      | 845      |      |      | -    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REEVALUACIÓN 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          | +    | 381920.25 |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 848                                  |           |           | -    | 0.00      | 849      |      |      | -    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                        |              | 612          | -    | 0.00      |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |           |           | 850  |           |          | =    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                        |              | 613          | +/   | 77152.88  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |           |           | 800  |           |          | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                        |              | 614          | +    | 0.00      |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |           |           | 851  |           |          | -    | 0.00 |      |      |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                        |              | 615          | -    | 0.00      |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |           |           | 852  |           |          | -    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REEVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                            |                                                        |              | 616          | +    | 0.00      |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |           |           | 853  |           |          | -    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                        |              | 617          | +    | 0.00      |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |           |           | 854  |           |          | =    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                        |              | 618          | +    | 0.00      |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |           |           | 855  |           |          | =    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                        |              | 619          | +/   | 0.00      |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |           |           | 856  |           |          | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                        |              | 620          | +/   | 0.00      |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |           |           | 857  |           |          | -    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS 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          | =    | 459873.13 |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |           |           | 861  |           |          | -    | 0.00 |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                        |              |              | 699  | =         | 459873.13                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |           |           |      | 862       |          |      | +    | 0.00 |      |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                        |              |              | 624  | =         | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |           |           |      | 863       |          |      | -    | 0.00 |      |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                        |              |              | 625  | =         | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |           |           |      | 864       |          |      | -    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |      |           |                                                                                                                                                    | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      | 865       |           |      | =         | 0.00     |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |      |           |                                                                                                                                                    | 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       |           |      | +         | 2228.95  |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |      |           |                                                                                                                                                    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      | 868       |           |      | -         | 2228.95  |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |      |           |                                                                                                                                                    | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      | 869       |           |      | =         | 0.00     |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |      |           |                                                                                                                                                    | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      | 870       |           |      | =         | 0.00     |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |      |           |                                                                                                                                                    | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PRÓXIMO AÑO                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                      | 871       |           |      | +         | 2778.10  |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |      |           |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                      | 872       |           |      | -         | 2778.10  |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |      |           |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                      | 873       |           |      | +         | 0.00     |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |      |           |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                      | 879       |           |      | =         | 0.00     |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |      |           |                                                                                                                                                    | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                      | 874       |           |      | +         | 0.00     |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |      |           |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                      | 875       |           |      | +         | 0.00     |      |      |      |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                              |                |               |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|---------------------------|------------------------------|----------------|---------------|----------------|-----|----------|-----|----------|
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876                                           | +    | 0.00                      |                              |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880                                           | =    | 0.00                      |                              |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881                                           | =    | 0.00                      |                              |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882                                           | =    | 0.00                      |                              |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883                                           | =    | 0.00                      |                              |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884                                           | =    | 0.00                      |                              |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885                                           | =    | 0.00                      |                              |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886                                           | =    | 0.00                      |                              |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887                                           | =    | 0.00                      |                              |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                                               | 888  | +/-                       | 0.00                         |                |               |                |     |          |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                                                                                                     | 889                                               | +/-                                           | 0.00 |                           |                              |                |               |                |     |          |     |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 890                                           |      | 0.00                      |                              |                |               |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                              |                |               |                |     |          |     |          |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   | 897                                           |      | 0.00                      |                              |                |               |                |     |          |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                   | 898                                           |      | 0.00                      |                              |                |               |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                   | 899                                           |      | 0.00                      |                              |                |               |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                              |                |               |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   | 902                                           | +    | 0.00                      |                              |                |               |                |     |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                                   | 903                                           | +    | 0.00                      |                              |                |               |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                   | 904                                           | +    | 0.00                      |                              |                |               |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                   | 999                                           | =    | 0.00                      |                              |                |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                   | 905                                           | USD  | 0.00                      |                              |                |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   | 906                                           | USD  | 0.00                      |                              |                |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 907                                           | USD  | 0.00                      |                              |                |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                   | 925                                           | USD  | 0.00                      |                              |                |               |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |      | DETALLE DE COMPENSACIONES |                              |                |               |                |     |          |     |          |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                              |                |               |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 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: ALFREDO MARUN BERMEO                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | NOMBRE: FELIX BARRERA GARCIA |                |               |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                              | 1203189590                                        | 199                                           |      |                           |                              | RUC No.        | 1202296495001 |                |     |          |     |          |