

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                                      |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--------------------------------------|
| 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                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     | No.                             | 871804103034                         |
| 201                                  | RUC                              | 0992523824001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES ARKANO S.A. |
|                                      |                                  |                                                                                                                           | 203 | EXPEDIENTE                      |                                      |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |     |   |      |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 013 | + | 0.00 |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 014 | + | 0.00 |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 015 | + | 0.00 |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 016 | + | 0.00 |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 017 | + | 0.00 |  |     |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |     |   |      |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |     |   |      |  | 029 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |     |   |      |  | 030 | + | 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                           | +                                  |          | 25652.43 |                           |                      |                                                                    |                 |       |      |   |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +   |     | 52093.56                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS |          |          |                           |                      |                                                                    |                 |       |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +   |     | 0.00                          |                                    |          |          |                           |                      |                                                                    |                 |       |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |     |     | 314                           |                                    | -        |          | 0.00                      |                      |                                                                    |                 |       |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315 | +   |                               |                                    | 0.00     |          |                           |                      |                                                                    |                 |       |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 316 | +   |                               |                                    | 0.00     |          |                           |                      |                                                                    |                 |       |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |     |     | 317                           |                                    | -        |          | 0.00                      |                      |                                                                    |                 |       |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318 | +   |                               |                                    | 0.00     |          |                           |                      |                                                                    |                 |       |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319 | +   |                               |                                    | 0.00     |          |                           |                      |                                                                    |                 |       |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                        | 320 | +   |                               |                                    | 0.00     |          |                           |                      |                                                                    |                 |       |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | +   |                               |                                    | 0.00     |          |                           |                      |                                                                    |                 |       |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 322 | +   |                               |                                    | 0.00     |          |                           |                      |                                                                    |                 |       |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 323 | +   |                               |                                    | 0.00     |          |                           |                      |                                                                    |                 |       |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                    |     |     | 324                           |                                    | -        |          | 0.00                      |                      |                                                                    |                 |       |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 325 | +   |                               |                                    | 0.00     |          |                           |                      |                                                                    |                 |       |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 326 | +   |                               |                                    | 0.00     |          |                           |                      |                                                                    |                 |       |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                    |     |     | 327                           |                                    | -        |          | 0.00                      |                      |                                                                    |                 |       |      |   |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     | 328 | +                             |                                    | 0.00     |          |                           |                      |                                                                    |                 |       |      |   |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     | 329 | -                             |                                    | 0.00     |          |                           |                      |                                                                    |                 |       |      |   |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     | 330 | +                             |                                    | 0.00     |          |                           |                      |                                                                    |                 |       |      |   |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                             |                                    |     |     | 331                           | +                                  |          | 0.00     |                           |                      |                                                                    |                 |       |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |     | 332                           | +                                  |          | 0.00     |                           |                      |                                                                    |                 |       |      |   |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                             |                                    |     |     | 333                           | +                                  |          | 0.00     |                           |                      |                                                                    |                 |       |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |     | 334                           | +                                  |          | 0.00     |                           |                      |                                                                    |                 |       |      |   |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             |                                    |     |     | 335                           | +                                  |          | 0.00     |                           |                      |                                                                    |                 |       |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             |                                    |     |     | 336                           | +                                  |          | 0.00     |                           |                      |                                                                    |                 |       |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             |                                    |     |     | 337                           | +                                  |          | 0.00     |                           |                      |                                                                    |                 |       |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                                    |     |     | 338                           | +                                  |          | 0.00     |                           |                      |                                                                    |                 |       |      |   |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     | 339                           | +                                  |          | 0.00     |                           |                      |                                                                    |                 |       |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                             |                                    |     |     | 340                           | +                                  |          | 0.00     |                           |                      |                                                                    |                 |       |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             |                                    |     |     | 341                           | +                                  |          | 0.00     |                           |                      |                                                                    |                 |       |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             |                                    |     |     | 342                           | +                                  |          | 0.00     |                           |                      |                                                                    |                 |       |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                             |                                    |     |     | 343                           | +                                  |          | 0.00     |                           |                      |                                                                    |                 |       |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                             |                                    |     |     | 344                           | +                                  |          | 0.00     |                           |                      |                                                                    |                 |       |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             |                                    |     |     | 345                           | +                                  |          | 0.00     |                           |                      |                                                                    |                 |       |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             |                                    |     |     | 346                           | +                                  |          | 0.00     |                           |                      |                                                                    |                 |       |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             |                                    |     |     | 347                           | -                                  |          | 0.00     |                           |                      |                                                                    |                 |       |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                             |                                    |     |     | 348                           | +                                  |          | 0.00     |                           |                      |                                                                    |                 |       |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                             |                                    |     |     | 349                           | -                                  |          | 0.00     |                           |                      |                                                                    |                 |       |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                            |     |     |                               | 350                                | +        |          | 0.00                      |                      |                                                                    |                 |       |      |   |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 351 | -   |                               | 0.00                               |          |          |                           |                      |                                                                    |                 |       |      |   |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 352 | +   |                               | 0.00                               |          |          |                           |                      |                                                                    |                 |       |      |   |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                               |                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |     |     | 353                           | +                                  |          | 0.00     |                           |                      |                                                                    |                 |       |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |     |     | 354                           | -                                  |          | 0.00     |                           |                      |                                                                    |                 |       |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    |     |     | 355                           | +                                  |          | 0.00     |                           |                      |                                                                    |                 |       |      |   |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             |                                    |     |     | 356                           | +                                  |          | 0.00     |                           |                      |                                                                    |                 |       |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |     | 357                           | +                                  |          | 0.00     |                           |                      |                                                                    |                 |       |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     | 358                           | +                                  |          | 0.00     |                           |                      |                                                                    |                 |       |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                                    |     |     | 359                           | +                                  |          | 0.00     |                           |                      |                                                                    |                 |       |      |   |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     | 360 | +                             |                                    | 0.00     |          |                           |                      |                                                                    |                 |       |      |   |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     | 361 | =                             |                                    | 77745.99 |          |                           |                      |                                                                    |                 |       |      |   |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |     |                               |                                    |          |          |                           |                      |                                                                    |                 |       |      |   |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    |     |     | 362                           | +                                  |          | 0.00     | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                            | RELACIONADAS    | LOCAL | 6095 | + |      | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |     |                               |                                    |          |          |                           |                      |                                                                    | DEL EXTERIOR    | 6097  | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                    |     |     | 363                           | +                                  |          | 0.00     |                           |                      |                                                                    | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | + |      | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |     |                               |                                    |          |          |                           |                      |                                                                    |                 |       |      |   |      |      |

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

|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |           |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                              |                                                                          |                                         |                         |                                         |                 |       |         |      |      |         |      |      |      |      |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-------|---------|------|------|---------|------|------|------|------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | EXTERIOR                                                                                                                                                                                                        |                                                                    | 431       | -                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     | EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                            |                                                                          |                                         |                         |                                         |                 |       |         |      |      |         |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                            | 432       | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       | ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                         | 7100                    | +                                       | 0.00            | 7101  | +       | 0.00 | 7102 | +       | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 433       | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                              | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                         | 7103                    | +                                       | 0.00            | 7104  | +       | 0.00 | 7105 | +       | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                           |                                                                    | 434       | -                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                              | OTROS                                                                    |                                         | 7106                    | +                                       | 0.00            | 7107  | +       | 0.00 | 7108 | +       | 0.00 |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    |                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                    | 435       | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     | OTRAS AMORTIZACIONES                                                         |                                                                          | 7109                                    | +                       | 0.00                                    | 7110            | +     | 0.00    | 7111 | +    | 0.00    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                    | 436       | -                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                          |                                         |                         |                                         | 7113            | +     | 0.00    | 7114 | +    | 0.00    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                    | 437       | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                               |                                                                          | 7115                                    | +                       | 0.00                                    | 7116            | +     | 0.00    | 7117 | +    | 0.00    |      |      |      |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 438       | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                            |                                                                          |                                         |                         |                                         | 7119            | +     | 0.00    | 7120 | +    | 0.00    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 439       | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                              |                                                                          |                                         |                         |                                         |                 |       |         |      |      |         |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                                                       | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                    | 440       | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                        |                                                                          |                                         |                         |                                         | 7122            | +     | 0.00    | 7123 | +    | 0.00    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                    | 441       | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                              |                                                                          | 7124                                    | +                       | 0.00                                    | 7125            | +     | 0.00    | 7126 | +    | 0.00    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 | 442       | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                       |                                                                          | 7127                                    | +                       | 0.00                                    | 7128            | +     | 0.00    | 7129 | +    | 0.00    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 443       | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                  |                                                                          |                                         |                         |                                         | 7131            | +     | 0.00    | 7132 | +    | 0.00    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                              | 444       | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES    |                                                                          |                                         |                         |                                         | 7134            | +     | 0.00    | 7135 | +    | 0.00    |      |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 445       | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                 |                                                                          |                                         |                         |                                         | 7137            | +     | 0.00    | 7138 | +    | 0.00    |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                       | 449                                                                                                                                                                                                             | =                                                                  | 22392.00  | OTRAS                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                     | 7139                                                                         | +                                                                        | 0.00                                    | 7140                    | +                                       | 0.00            | 7141  | +       | 0.00 |      |         |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                       | 499                                                                                                                                                                                                             | =                                                                  | 100137.99 | POR GARANTÍAS                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                     | 7142                                                                         | +                                                                        | 0.00                                    | 7143                    | +                                       | 0.00            | 7144  | +       | 0.00 |      |         |      |      |      |      |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                    | 460       | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                        |                                                                          | 7145                                    | +                       | 0.00                                    | 7146            | +     | 0.00    | 7147 | +    | 0.00    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                    | 461       | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                       |                                                                          |                                         |                         |                                         | 7149            | +     | 0.00    | 7150 | +    | 0.00    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                    | 462       | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                  |                                                                              |                                                                          |                                         |                         | 7152                                    | +               | 0.00  | 7153    | +    | 0.00 |         |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                    | 463       | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                           |                                                                              |                                                                          |                                         |                         | 7155                                    | +               | 0.00  | 7156    | +    | 0.00 |         |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                    | 464       | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                        |                                                                              |                                                                          |                                         |                         | 7158                                    | +               | 0.00  | 7159    | +    | 0.00 |         |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                    | 465       | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                    |                                                                              | 7160                                                                     | +                                       | 0.00                    | 7161                                    | +               | 0.00  | 7162    | +    | 0.00 |         |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                    | 466       | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                               |                                                                              | 7163                                                                     | +                                       | 0.00                    | 7164                                    | +               | 0.00  | 7165    | +    | 0.00 |         |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                    | 467       | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                        |                                                                              | 7166                                                                     | +                                       | 0.00                    | 7167                                    | +               | 0.00  | 7168    | +    | 0.00 |         |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                    | 468       | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                     |                                                                              | 7169                                                                     | +                                       | 0.00                    | 7170                                    | +               | 0.00  | 7171    | +    | 0.00 |         |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                    | 469       | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                              |                                                                              |                                                                          |                                         |                         | 7173                                    | +               | 0.00  | 7174    | +    | 0.00 |         |      |      |      |      |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |                                                       | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                    | 470       | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | TRANSPORTE                                                                          |                                                                              |                                                                          |                                         |                         | 7176                                    | +               | 0.00  | 7177    | +    | 0.00 |         |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                    | 471       | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                               |                                                                              | 7178                                                                     | +                                       | 0.00                    | 7179                                    | +               | 0.00  | 7180    | +    | 0.00 |         |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                    | 472       | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                                     |                                                                              |                                                                          |                                         |                         | 7182                                    | +               | 0.00  | 7183    | +    | 0.00 |         |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                    | 473       | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE GESTIÓN                                                                   |                                                                              |                                                                          |                                         |                         | 7185                                    | +               | 0.00  | 7186    | +    | 0.00 |         |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                       | 474                                                                                                                                                                                                             | =                                                                  | 0.00      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                              |                                                                          | 7188                                    | +                       | 5400.00                                 | 7189            | +     | 0.00    |      |      |         |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                    |                                                       | 475                                                                                                                                                                                                             | =                                                                  | 0.00      | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                                                                                                                                       | 7190                                                                                | +                                                                            | 0.00                                                                     | 7191                                    | +                       | 17378.21                                | 7192            | +     | 0.00    |      |      |         |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                       | 476                                                                                                                                                                                                             | =                                                                  | 0.00      | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                              |                                                                          | 7194                                    | +                       | 0.00                                    | 7195            | +     | 0.00    |      |      |         |      |      |      |      |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |           |                                                                                                                       | OTROS GASTOS                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                              |                                                                          |                                         |                         |                                         |                 |       |         |      |      |         |      |      |      |      |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |           |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                              |                                                                          |                                         |                         |                                         |                 |       |         |      |      |         |      |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            | 511       | +                                                                                                                     | 17320.32                                                                                                                              | GASTOS FINANCIEROS                                                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL                                   |                         |                                         | 7251            | +     | 0.00    | 7252 | +    | 0.00    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 512       | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                              |                                                                          | DEL EXTERIOR                            |                         |                                         | 7254            | +     | 0.00    | 7255 | +    | 0.00    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 513       | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                              |                                                                          | LOCAL                                   |                         |                                         | 7257            | +     | 0.00    | 7258 | +    | 0.00    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 514       | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                              |                                                                          | DEL EXTERIOR                            |                         |                                         | 7260            | +     | 0.00    | 7261 | +    | 0.00    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | LOCALES                                                            | 515       | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL                                   |                         |                                         | 7263            | +     | 0.00    | 7264 | +    | 0.00    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 516       | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                              |                                                                          | DEL EXTERIOR                            |                         |                                         | 7266            | +     | 0.00    | 7267 | +    | 0.00    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | EN EFECTIVO                                                        | 517       | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                              |                                                                          | LOCAL                                   |                         |                                         | 7269            | +     | 2825.35 | 7270 | +    | 0.00    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                 | 518       | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                              |                                                                          | DEL EXTERIOR                            |                         |                                         | 7272            | +     | 0.00    | 7273 | +    | 0.00    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                            | 519       | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                              |                                                                          | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS         | LOCAL                                   |                 |       | 7275    | +    | 0.00 | 7276    | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 520       | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                              |                                                                          |                                         |                         | DEL EXTERIOR                            |                 |       | 7278    | +    | 0.00 | 7279    | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                 | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 521                                                                | +         | 0.00                                                                                                                  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                    |                                         |                         |                                         |                 | 7281  | +       | 0.00 | 7282 | +       | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 522                                                                | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                             |                                         |                         |                                         |                 | 7284  | +       | 0.00 | 7285 | +       | 0.00 |      |      |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                          | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 523                                                                | +         | 16749.58                                                                                                              |                                                                                                                                       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                          |                                         |                         | LOCAL                                   |                 |       | 7287    | +    | 0.00 | 7288    | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                                                | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                              |                                                                          |                                         |                         | DEL EXTERIOR                            |                 |       | 7290    | +    | 0.00 | 7291    | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                       | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525                                                                | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                              |                                                                          | LOCAL                                   |                         |                                         | 7293            | +     | 0.00    | 7294 | +    | 0.00    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526                                                                | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                              |                                                                          | DEL EXTERIOR                            |                         |                                         | 7296            | +     | 0.00    | 7297 | +    | 0.00    |      |      |      |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                       | 527                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00      | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                              |                                                                          |                                         |                         | 7302                                    | +               | 0.00  | 7303    | +    | 0.00 |         |      |      |      |      |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                       | 528                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00      | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                              |                                                                          |                                         |                         | 7305                                    | +               | 0.00  | 7306    | +    | 0.00 |         |      |      |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               | 530                                                                | +         | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                     |                                                                              |                                                                          |                                         |                         | 7308                                    | +               | 0.00  | 7309    | +    | 0.00 |         |      |      |      |      |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                       | 531                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00      |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                              |                                                                          |                                         |                         |                                         |                 |       |         |      |      |         |      |      |      |      |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |           |                                                                                                                       | 532                                                                                                                                   |                                                                                     | +                                                                            |                                                                          | 768.00                                  |                         |                                         |                 |       |         |      |      |         |      |      |      |      |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |                                                       | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                    | 533       | +                                                                                                                     | 11381.42                                                                                                                              |                                                                                     | GASTOS NO OPERACIONALES                                                      |                                                                          | GASTOS FINANCIEROS                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | NO RELACIONADAS                         | LOCAL           |       |         | 7251 | +    | 0.00    | 7252 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                    | 534       | +                                                                                                                     | 2262.30                                                                                                                               |                                                                                     |                                                                              |                                                                          |                                         |                         |                                         | LOCAL           |       |         | 7257 | +    | 0.00    | 7258 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                    | 535       | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                              |                                                                          |                                         |                         |                                         | LOCAL           |       |         | 7260 | +    | 0.00    | 7261 | +    | 0.00 |      |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                       | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                    | 536       | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL                                   |                         |                                         | 7263            | +     | 0.00    | 7264 | +    | 0.00    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | 537                                                                | +         | 0.00                                                                                                                  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          |                                                                                     |                                                                              |                                                                          | NO RELACIONADAS                         | LOCAL                   |                                         |                 | 7266  | +       | 0.00 | 7267 | +       | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                               |           | 538                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                              |                                                                          |                                         | +                       | 0.00                                    | LOCAL           |       |         | 7269 | +    | 2825.35 | 7270 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                    | 539       | +                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                              |                                                                          |                                         | 0.00                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | LOCAL |         |      | 7272 | +       | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                    | 540       | +                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                              |                                                                          |                                         | 0.00                    |                                         |                 | LOCAL |         |      | 7275 | +       | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                    | 541       | +                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                              |                                                                          |                                         | 0.00                    |                                         |                 | LOCAL |         |      | 7278 | +       | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |  |  |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               |                                                       | 542                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00      | LOCAL                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                              | 7281                                                                     |                                         | +                       |                                         |                 | 0.00  | 7282    | +    | 0.00 |         |      |      |      |      |  |  |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                           |                                                       | 543                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00      | LOCAL                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                     | 7284                                                                         | +                                                                        | 0.00                                    | 7285                    |                                         |                 | +     | 0.00    |      |      |         |      |      |      |      |  |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                       | 544                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00      | LOCAL                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                     | 7287                                                                         | +                                                                        | 0.00                                    | 7288                    |                                         |                 | +     | 0.00    |      |      |         |      |      |      |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                       | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                    | 545       | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL                                   |                         |                                         | 7290            | +     | 0.00    | 7291 | +    | 0.00    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |           |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                              |                                                                          | 7293                                    | +                       | 0.00                                    | 7294            | +     | 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       | =        | 556403.71 |           |          |           |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                              | 550          | =         | 48481.62 |              |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |            |          |           |           |          |           |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                              |              |           |          |              |                                                           |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |            |            |          |           | 7992      | +        | 124052.63 |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                      | 553          | +         | 0.00     |              |                                                           |                                                                                                                                                | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |            |            |          |           | 7999      | +        | 680456.34 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                 | 554          | +         | 0.00     |              |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |            |          |           |           |          |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                      | 555          | +         | 0.00     |              |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |            |          |           |           |          |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                 | 556          | +         | 0.00     |              |                                                           |                                                                                                                                                | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            | 7901       | =        | 0.00      |           |          |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, 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 EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                |            | 7902       | +        | 0.00      |           |          |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                              | DEL EXTERIOR | 558       | +        | 0.00         |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |            |            | 7903     | -         | 0.00      |          |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | LOCALES                      | 559          | +         | 0.00     |              |                                                           |                                                                                                                                                | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            | 7904       | =        | 0.00      |           |          |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                              | DEL EXTERIOR | 560       | +        | 0.00         |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |            |            | 7905     | =         | 0.00      |          |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                      | LOCALES                      | 561          | +         | 0.00     |              |                                                           |                                                                                                                                                | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |            | 7906       | =        | 0.00      |           |          |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                              |              |           |          |              |                                                           |                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            | 7907       | =        | 0.00      |           |          |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                              |              |           |          |              |                                                           |                                                                                                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |            | 7908       | =        | 0.00      |           |          |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                              |              |           |          | DEL EXTERIOR | 562                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |            |            |          |           |           |          |           |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                    | 563                          | +            | 0.00      |          |              |                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 801        | =          | 77091.48 |           |           |          |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                               | 564                          | +            | 0.00      |          |              |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |            |          |           |           |          |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                    | 565                          | +            | 0.00      |          |              |                                                           | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 802        | =          | 0.00     |           |           |          |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                               | 566                          | +            | 0.00      |          |              |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |            |          |           |           |          |           |      |   |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                              | 567          | +         | 0.00     |              |                                                           |                                                                                                                                                | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |            |            |          |           |           |          |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                              |              |           |          |              |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            | GENERACION |          |           | REVERSION |          |           |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                              | 568          | +         | 0.00     |              |                                                           |                                                                                                                                                | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |            | 094        | -        | 0.00      | 095       | +        | 0.00      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                            | 569                          | +            | 0.00      |          |              |                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 096        | +          | 0.00     | 097       | -         | 0.00     |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                            | 570                          | +            | 0.00      |          |              |                                                           | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 098        | =          | 77091.48 |           |           |          |           |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                              | 571          | +         | 0.00     |              |                                                           |                                                                                                                                                | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            | 803        | -        | 11563.72  |           |          |           |      |   |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                              | 572          | +         | 0.00     |              |                                                           |                                                                                                                                                | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 8024+6026+6132)                                                                                                 |                                                                                                                                                |            | 804        | -        | 0.00      |           |          |           |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                            | 573                          | +            | 0.00      |          |              |                                                           | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 805        | -          | 0.00     |           |           |          |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                            | 574                          | +            | 0.00      |          |              |                                                           | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 806        | +          | 0.00     |           |           |          |           |      |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                              | 575          | +         | 0.00     |              |                                                           |                                                                                                                                                | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |            | 807        | +        | 0.00      |           |          |           |      |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                            | 576                          | +            | 0.00      |          |              |                                                           | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 808        | +          | 0.00     |           |           |          |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                            | 577                          | +            | 0.00      |          |              |                                                           | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 809        | +          | 0.00     |           |           |          |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                            | 578                          | +            | 0.00      |          |              |                                                           | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 810        | -          | 0.00     |           |           |          |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                            | 579                          | +            | 0.00      |          |              |                                                           | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 811        | +          | 0.00     |           |           |          |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                            | 580                          | +            | 0.00      |          |              |                                                           | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 812        | -          | 0.00     |           |           |          |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                            | 581                          | +            | 0.00      |          |              |                                                           | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 813        | +          | 0.00     |           |           |          |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                            | 582                          | +            | 0.00      |          |              |                                                           | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |            |          |           |           |          |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                            | 583                          | +            | 0.00      |          |              |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | GENERACION |            |          | REVERSION |           |          |           |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                            | 584                          | +            | 0.00      |          |              |                                                           | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 814        | +          | 0.00     | 815       | -         | 0.00     |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                            | 585                          | +            | 0.00      |          |              |                                                           | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 816        | +          | 0.00     | 817       | -         | 0.00     |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                            | 586                          | +            | 0.00      |          |              |                                                           | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 818        | +          | 0.00     | 819       | -         | 0.00     |           |      |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                            | 587                          | +            | 0.00      |          |              |                                                           | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 820        | +          | 0.00     | 821       | -         | 0.00     |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                            | 588                          | +            | 0.00      |          |              |                                                           | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 822        | +          | 0.00     | 823       | -         | 0.00     |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                              |              |           |          |              |                                                           |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |            | 824        | -        | 0.00      | 825       | +        | 0.00      |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                              | 589          | =         | 0.00     |              |                                                           |                                                                                                                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |            | 826        | +        | 0.00      | 827       | -        | 0.00      |      |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                              | 599          | =         | 48481.62 |              |                                                           |                                                                                                                                                | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            | 828        | -        | 0.00      | 829       | +        | 0.00      |      |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                              | 591          | =         | 0.00     |              |                                                           |                                                                                                                                                | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |            | 830        | +        | 0.00      | 831       | -        | 0.00      |      |   |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                              | 592          | =         | 0.00     |              |                                                           |                                                                                                                                                | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |            |            |          |           | 833       | -        | 0.00      |      |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                              |              |           |          |              |                                                           |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |            | 834        | +/-      | 0.00      | 835       | +/-      | 0.00      |      |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                              | 601          | +         | 800.00   |              |                                                           |                                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |            |            |          |           | 836       | =        | 65527.76  |      |   |      |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                              | 602          | -         | 0.00     |              |                                                           |                                                                                                                                                | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |            |            |          |           | 837       | =        | 0.00      |      |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                            | 604                          | +            | 400.00    |          |              |                                                           | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 838        |            | SI       |           |           |          |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                            | 605                          | +            | 0.00      |          |              |                                                           | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 839        |            | 0.00     |           |           |          |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                            | 606                          | +            | 0.00      |          |              |                                                           | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 839        |            | 0.00     |           |           |          |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 606                          | +            | 0.00      |          |              |                                                           | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 840        |            | 0.00     |           |           |          |           |      |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                            | 607                          | +            | 0.00      |          |              |                                                           | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 841        |            | NA       |           |           |          |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                            | 608                          | +            | 0.00      |          |              |                                                           | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 842        |            | 0.00     | 843       |           | 65527.76 |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                                                                            | 609                          | +            | 0.00      |          |              |                                                           | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 844        |            | 0.00     | 845       |           | 0.00     |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                            | 610                          | +            | 0.00      |          |              |                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 846        |            | 0.00     | 847       |           | 0.00     |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                            | 611                          | +            | 0.00      |          |              |                                                           | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 848        |            | 0.00     | 849       |           | 65527.76 |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                            | 612                          | -            | 0.00      |          |              |                                                           | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |            |          | 850       | =         | 14416.11 |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                            | 613                          | +/-          | 0.00      |          |              |                                                           | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |            |          | 851       | +         | 0.00     |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                            | 614                          | +            | 50456.37  |          |              |                                                           | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |            |          | 851       | -         | 0.00     |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                                                                            | 615                          | -            | 0.00      |          |              |                                                           | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |            |          | 852       | -         | 0.00     |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                                                                            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +         | 0.00     |              |                                                           |                                                                                                                                                | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |            |            |          |           | 853       | -        | 0.00      |      |   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                                                                            | 617                          | +            | 0.00      |          |              |                                                           | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |            |          | 854       | =         | 14416.11 |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                            | 618                          | +            | 0.00      |          |              |                                                           | (=) CREDITO 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       | -         | 13647.42 |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                            | 621                          | +/-          | 0.00      |          |              |                                                           | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |            |          | 858       | -         | 0.00     |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                            | 622                          | +/-          | 0.00      |          |              |                                                           | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |            |          | 859       | -         | 0.00     |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                            | 623                          | +/-          | 0.00      |          |              |                                                           | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |            |          | 860       | -         | 0.00     |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                            | 698                          | =            | 51656.37  |          |              |                                                           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |            |          | 861       | -         | 0.00     |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                            | 699                          | =            | 100137.99 |          |              |                                                           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |            |          | 862       | -         | 0.00     |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                            | 624                          | =            | 0.00      |          |              |                                                           | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |            |          | 863       | -         | 0.00     |           |      |   |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                | 625                                                                                                        | =                            | 0.00         |           |          |              | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |            | 864      | -         | 0.00      |          |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                              |              |           |          |              |                                                           |                                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |            | 865        | =        | 768.69    |           |          |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                              |              |           |          |              |                                                           |                                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |            | 866        | =        | 0.00      |           |          |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                              |              |           |          |              |                                                           |                                                                                                                                                | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                    |                                                                                                                                                |            | 867        | +        | 0.00      |           |          |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                              |              |           |          |              |                                                           |                                                                                                                                                | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                                                                                                                |            | 868        | -        | 0.00      |           |          |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                              |              |           |          |              |                                                           |                                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            | 869        | =        | 768.69    |           |          |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                              |              |           |          |              |                                                           |                                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            | 870        | =        | 0.00      |           |          |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                              |              |           |          |              |                                                           |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            | 871        | +        | 0.00      |           |          |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                              |              |           |          |              |                                                           |                                                                                                                                                | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            | 872        | -        | 0.00      |           |          |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                              |              |           |          |              |                                                           |                                                                                                                                                | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |            | 873        | +        | 0.00      |           |          |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                              |              |           |          |              |                                                           |                                                                                                                                                | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |            | 874        | +        | 0.00      |           |          |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                              |              |           |          |              |                                                           |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |            | 875        | +        | 0.00      |           |          |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                              |              |           |          |              |                                                           |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            | 876        | +        | 0.00      |           |          |           |      |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |      |                           |               |                |     |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|---------------------------|---------------|----------------|-----|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | PAGAR                                                             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                               | 875  | +                         | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                       |                                               | 876  | +                         | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880  | =                         | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881  | =                         | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                               | 882                                           | =    | 0.00                      |               |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883  | =                         | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884  | =                         | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885  | =                         | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886  | =                         | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887  | =                         | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                                           |                                                                   | 888                                                                                                                                 | +/-                                           | 0.00 |                           |               |                |     |                |     |          |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                                   | 889                                                                                                                                 | +/-                                           | 0.00 |                           |               |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                               | 890  |                           | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |      |                           |               |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                               | 897  |                           | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 898  |                           | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 899  |                           | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |      |                           |               |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902  | +                         | 768.69        |                |     |                |     |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903  | +                         | 5.60          |                |     |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904  | +                         | 432.48        |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999  | =                         | 1206.77       |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905  | USD                       | 1206.77       |                |     |                |     |          |     |          |
| 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:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |      |                           |               |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |      |                           |               |                |     |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 0910387216                                                                                                                          |                                               | 199  | RUC No.                   | 0925037558001 |                |     |                |     |          |     |          |