

|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |  |     |                             |                                 |  |                |      |  |     |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|-----------------------------|---------------------------------|--|----------------|------|--|-----|------------|-----------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |  |     |                             |                                 |  |                |      |  |     |            |           |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |  |  |     |                             |                                 |  |                |      |  |     |            |           |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |  |  |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |                | 0.00 |  | Nº. |            | 151523761 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |  |  |     |                             |                                 |  |                |      |  |     |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0992529547001                                                                                                             |  |  | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |  | PONGARBEL S.A. |      |  | 203 | EXPEDIENTE |           |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |     |                                                                                          |            |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |     | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |            |  |  |  |  |
|                                                              | 003 + 3105885.40                                                                         |  |  |  |  | 008 + 0.00                                                                               |  |  |  |     | 013 + 0.00                                                                               |            |  |  |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |     | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |            |  |  |  |  |
|                                                              | 004 + 3455552.50                                                                         |  |  |  |  | 009 + 0.00                                                                               |  |  |  |     | 014 + 0.00                                                                               |            |  |  |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |     | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |            |  |  |  |  |
|                                                              | 005 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 010 + 0.00                                                                               |  |  |  |     | 015 + 0.00                                                                               |            |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |     | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |            |  |  |  |  |
|                                                              | 006 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 011 + 0.00                                                                               |  |  |  |     | 016 + 0.00                                                                               |            |  |  |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |     | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |            |  |  |  |  |
|                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |     | 017 + 0.00                                                                               |            |  |  |  |  |
|                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |     |                                                                                          |            |  |  |  |  |
|                                                              | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |     |                                                                                          |            |  |  |  |  |
|                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 029 |                                                                                          | 6561437.90 |  |  |  |  |
|                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 030 |                                                                                          | 0.00       |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                      |                                             |                                                                                                                                                               |                                                                               |                                                                                              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                         |                                                                                       |                         |                                                                                       |                                         |                                                                  |                                         |                                            |                                                                    |      |      |                                         |         |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------------------|---------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                      |                                             |                                                                                                                                                               |                                                                               |                                                                                              | INGRESOS                                                                              |                                                                                       |                         |                                                                                       |                                         |                                                                  |                                         |                                            |                                                                    |      |      |                                         |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                      |                                             |                                                                                                                                                               |                                                                               |                                                                                              |                                                                                       |                                                                                       |                         |                                                                                       |                                         |                                                                  | TOTAL INGRESOS                          |                                            | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |                                         |         |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                      |                                             |                                                                                                                                                               |                                                                               |                                                                                              | 311                                                                                   | +                                                                                     |                         | 31063.71                                                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS      | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                   |                                         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                                                                    | 6001 | +    |                                         | 5417.09 | 6002 | +    |      | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 312          | +                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                        | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                              | 6003                                                                                  | +                                                                                     |                         | 6059381.52                                                                            |                                         | 6004                                                             | +                                       |                                            | 0.00                                                               |      |      |                                         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313          | +                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                        |                                                                                                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                              | 6005                                                                                  | +                                                                                     |                         | 0.00                                                                                  |                                         | 6006                                                             | +                                       |                                            | 0.00                                                               |      |      |                                         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                      | 314                                         |                                                                                                                                                               | -                                                                             |                                                                                              | 0.00                                                                                  |                                                                                       |                         |                                                                                       |                                         |                                                                  |                                         |                                            |                                                                    |      |      |                                         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                      | 315 <th>+</th> <th></th> <th>237552.29</th> |                                                                                                                                                               | +                                                                             |                                                                                              | 237552.29                                                                             |                                                                                       |                         |                                                                                       |                                         |                                                                  |                                         |                                            |                                                                    |      |      |                                         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 316                                                                                                                                         | +            |                                                                                                                                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                 | EXPORTACIONES NETAS                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                                                                |                                                                               | 6007                                                                                         | +                                                                                     |                                                                                       | 0.00                    | 6008                                                                                  |                                         | +                                                                |                                         | 0.00                                       |                                                                    |      |      |                                         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 317                                                                                                                                         | -            |                                                                                                                                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                 |                                             | DE BIENES                                                                                                                                                     |                                                                               | 6009                                                                                         | +                                                                                     |                                                                                       | 0.00                    | 6010                                                                                  |                                         | +                                                                |                                         | 0.00                                       |                                                                    |      |      |                                         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                              | 317 <td>-<th></th><th>0.00</th><th colspan="2">DE SERVICIOS</th><th>6011</th><th>+</th><th></th><th>0.00</th><th>6012</th><th>+</th><th></th><th>0.00</th></td>                                                      |                                             | - <th></th> <th>0.00</th> <th colspan="2">DE SERVICIOS</th> <th>6011</th> <th>+</th> <th></th> <th>0.00</th> <th>6012</th> <th>+</th> <th></th> <th>0.00</th> |                                                                               | 0.00                                                                                         | DE SERVICIOS                                                                          |                                                                                       | 6011                    | +                                                                                     |                                         |                                                                  | 0.00                                    | 6012                                       | +                                                                  |      | 0.00 |                                         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN <td>6013<th>+</th><th></th><th>0.00</th><th>6014</th><th>+</th><th></th><th>0.00</th></td>      |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                              | 6013 <th>+</th> <th></th> <th>0.00</th> <th>6014</th> <th>+</th> <th></th> <th>0.00</th>                                                                                                                             |                                             | +                                                                                                                                                             |                                                                               | 0.00                                                                                         | 6014                                                                                  | +                                                                                     |                         | 0.00                                                                                  |                                         |                                                                  |                                         |                                            |                                                                    |      |      |                                         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 318                                                                                                                                                                                                                                                          | +                                                                                                                                                                                                                    |                                             | 0.00                                                                                                                                                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              |                                                                                       | 6015 <th>+</th> <th></th> <th>0.00</th> <td>6016<th>+</th><th></th><th>0.00</th></td> | +                       |                                                                                       |                                         | 0.00                                                             | 6016 <th>+</th> <th></th> <th>0.00</th> | +                                          |                                                                    | 0.00 |      |                                         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 319                                                                                                                                                                                                                                                          | +                                                                                                                                                                                                                    |                                             | 0.00                                                                                                                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                                       | 6017 <th>+</th> <th></th> <th>0.00</th> <td>6018<th>+</th><th></th><th>0.00</th></td> | +                       |                                                                                       |                                         | 0.00                                                             | 6018 <th>+</th> <th></th> <th>0.00</th> | +                                          |                                                                    | 0.00 |      |                                         |         |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 320 <th>+</th> <th></th> <th>0.00</th> <td colspan="2">OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS</td> <td>6017<th>+</th><th></th><th>0.00</th><td>6018<th>+</th><th></th><th>0.00</th></td></td>                                                               | +                                                                                                                                                                                                                    |                                             | 0.00                                                                                                                                                          |                                                                               | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                                       | 6017 <th>+</th> <th></th> <th>0.00</th> <td>6018<th>+</th><th></th><th>0.00</th></td> | +                       |                                                                                       |                                         | 0.00                                                             | 6018 <th>+</th> <th></th> <th>0.00</th> | +                                          |                                                                    | 0.00 |      |                                         |         |      |      |      |      |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 321 <th>+</th> <th></th> <th>0.00</th> <td colspan="2">POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS</td> <td colspan="2">A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR</td> <td>6019<th>+</th><th></th><th>0.00</th><td>6020<th>+</th><th></th><th>0.00</th></td></td> | +                                                                                                                                                                                                                    |                                             | 0.00                                                                                                                                                          |                                                                               | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |                                                                                       | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                |                         | 6019 <th>+</th> <th></th> <th>0.00</th> <td>6020<th>+</th><th></th><th>0.00</th></td> |                                         | +                                                                |                                         | 0.00                                       | 6020 <th>+</th> <th></th> <th>0.00</th>                            | +    |      | 0.00                                    |         |      |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 322                                                                                                                                         | +            |                                                                                                                                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                 | POR DIVIDENDOS                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                                                    |                                                                               | 6021 <th>+</th> <th></th> <th>0.00</th> <td>6022<th>+</th><th></th><th>0.00</th></td>        | +                                                                                     |                                                                                       | 0.00                    | 6022 <th>+</th> <th></th> <th>0.00</th>                                               |                                         | +                                                                |                                         | 0.00                                       |                                                                    |      |      |                                         |         |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 323                                                                                                                                         | +            |                                                                                                                                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                 |                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                                |                                                                               | 6023 <th>+</th> <th></th> <th>0.00</th> <td>6024<th>+</th><th></th><th>0.00</th></td>        | +                                                                                     |                                                                                       | 0.00                    | 6024 <th>+</th> <th></th> <th>0.00</th>                                               |                                         | +                                                                |                                         | 0.00                                       |                                                                    |      |      |                                         |         |      |      |      |      |
| (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 324 <td>-<th></th><th>0.00</th><td colspan="2">PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR</td><td>6025<th>+</th><th></th><th>0.00</th><td>6026<th>+</th><th></th><th>0.00</th></td></td></td>                                        | - <th></th> <th>0.00</th> <td colspan="2">PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR</td> <td>6025<th>+</th><th></th><th>0.00</th><td>6026<th>+</th><th></th><th>0.00</th></td></td>         |                                             |                                                                                                                                                               | 0.00                                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                       | 6025 <th>+</th> <th></th> <th>0.00</th> <td>6026<th>+</th><th></th><th>0.00</th></td> | +                       |                                                                                       |                                         | 0.00                                                             | 6026 <th>+</th> <th></th> <th>0.00</th> | +                                          |                                                                    | 0.00 |      |                                         |         |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 326 <th>+</th> <th></th> <th>0.00</th> <td colspan="2">GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA</td> <td>6027<th>+</th><th></th><th>0.00</th><td>6028<th>+</th><th></th><th>0.00</th></td></td>          | +                                                                                                                                                                                                                    |                                             |                                                                                                                                                               | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                       | 6027 <th>+</th> <th></th> <th>0.00</th> <td>6028<th>+</th><th></th><th>0.00</th></td> | +                       |                                                                                       | 0.00                                    | 6028 <th>+</th> <th></th> <th>0.00</th>                          | +                                       |                                            | 0.00                                                               |      |      |                                         |         |      |      |      |      |
| (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 327 <td>-<th></th><th>0.00</th><td colspan="2">GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE</td><td>6029<th>+</th><th></th><th>0.00</th><td>6030<th>+</th><th></th><th>0.00</th></td></td></td>                                | - <th></th> <th>0.00</th> <td colspan="2">GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE</td> <td>6029<th>+</th><th></th><th>0.00</th><td>6030<th>+</th><th></th><th>0.00</th></td></td> |                                             | 0.00                                                                                                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE    |                                                                                              | 6029 <th>+</th> <th></th> <th>0.00</th> <td>6030<th>+</th><th></th><th>0.00</th></td> | +                                                                                     |                         | 0.00                                                                                  | 6030 <th>+</th> <th></th> <th>0.00</th> | +                                                                |                                         | 0.00                                       |                                                                    |      |      |                                         |         |      |      |      |      |
| GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 6031 <th>+</th> <th></th> <th>0.00</th> <td>6032<th>+</th><th></th><th>0.00</th></td>                                                                                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                                    |                                             | 0.00                                                                                                                                                          | 6032 <th>+</th> <th></th> <th>0.00</th>                                       | +                                                                                            |                                                                                       | 0.00                                                                                  |                         |                                                                                       |                                         |                                                                  |                                         |                                            |                                                                    |      |      |                                         |         |      |      |      |      |
| GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 6033 <th>+</th> <th></th> <th>0.00</th> <td>6034<th>+</th><th></th><th>0.00</th></td>                                                                                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                                    |                                             | 0.00                                                                                                                                                          | 6034 <th>+</th> <th></th> <th>0.00</th>                                       | +                                                                                            |                                                                                       | 0.00                                                                                  |                         |                                                                                       |                                         |                                                                  |                                         |                                            |                                                                    |      |      |                                         |         |      |      |      |      |
| UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 6035 <th>+</th> <th></th> <th>14198.74</th> <td>6036<th>+</th><th></th><th>0.00</th></td>                                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                    |                                             | 14198.74                                                                                                                                                      | 6036 <th>+</th> <th></th> <th>0.00</th>                                       | +                                                                                            |                                                                                       | 0.00                                                                                  |                         |                                                                                       |                                         |                                                                  |                                         |                                            |                                                                    |      |      |                                         |         |      |      |      |      |
| UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 6037 <th>+</th> <th></th> <th>0.00</th> <td>6038<th>+</th><th></th><th>0.00</th></td>                                                                                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                                    |                                             | 0.00                                                                                                                                                          | 6038 <th>+</th> <th></th> <th>0.00</th>                                       | +                                                                                            |                                                                                       | 0.00                                                                                  |                         |                                                                                       |                                         |                                                                  |                                         |                                            |                                                                    |      |      |                                         |         |      |      |      |      |
| INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 6039 <th>+</th> <th></th> <th>0.00</th> <td>6040<th>+</th><th></th><th>0.00</th></td>                                                                                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                                    |                                             | 0.00                                                                                                                                                          | 6040 <th>+</th> <th></th> <th>0.00</th>                                       | +                                                                                            |                                                                                       | 0.00                                                                                  |                         |                                                                                       |                                         |                                                                  |                                         |                                            |                                                                    |      |      |                                         |         |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                      |                                             |                                                                                                                                                               |                                                                               |                                                                                              | 328                                                                                   | +                                                                                     |                         | 0.00                                                                                  |                                         |                                                                  |                                         |                                            |                                                                    |      |      |                                         |         |      |      |      |      |
| (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                      |                                             |                                                                                                                                                               |                                                                               |                                                                                              | 329                                                                                   | -                                                                                     |                         | 0.00                                                                                  |                                         |                                                                  |                                         |                                            |                                                                    |      |      |                                         |         |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                      |                                             |                                                                                                                                                               |                                                                               |                                                                                              | 330                                                                                   | +                                                                                     |                         | 439726.41                                                                             |                                         |                                                                  |                                         |                                            |                                                                    |      |      |                                         |         |      |      |      |      |
| 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                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                      |                                             |                                                                                                                                                               |                                                                               |                                                                                              | 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                                                                                                                                                                                                                  | +                                           |                                                                                                                                                               | 407354.77                                                                     |                                                                                              |                                                                                       |                                                                                       |                         |                                                                                       |                                         |                                                                  |                                         |                                            |                                                                    |      |      |                                         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                              | 337                                                                                                                                                                                                                  | +                                           |                                                                                                                                                               | 134984.59                                                                     |                                                                                              |                                                                                       |                                                                                       |                         |                                                                                       |                                         |                                                                  |                                         |                                            |                                                                    |      |      |                                         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                                                                                                  | +                                           |                                                                                                                                                               | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                                                       |                                                                                       |                         |                                                                                       |                                         |                                                                  |                                         |                                            |                                                                    |      |      |                                         |         |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                              | 339                                                                                                                                                                                                                  | +                                           |                                                                                                                                                               | 0.00                                                                          | INGRESOS OTROS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)           |                         | 6041                                                                                  | +                                       |                                                                  | 0.00                                    | 6042                                       | +                                                                  |      | 0.00 |                                         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                              | 340                                                                                                                                                                                                                  | +                                           |                                                                                                                                                               | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                        |                         | 6043                                                                                  | +                                       |                                                                  | 0.00                                    | 6044                                       | +                                                                  |      | 0.00 |                                         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                              | 341                                                                                                                                                                                                                  | +                                           |                                                                                                                                                               | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                     |                         | 6045                                                                                  | +                                       |                                                                  | 0.00                                    | 6046                                       | +                                                                  |      | 0.00 |                                         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                              | 342                                                                                                                                                                                                                  | +                                           |                                                                                                                                                               | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                 |                         | 6047                                                                                  | +                                       |                                                                  | 0.00                                    | 6048                                       | +                                                                  |      | 0.00 |                                         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                              | 343                                                                                                                                                                                                                  | +                                           |                                                                                                                                                               | 164361.61                                                                     |                                                                                              |                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |                         | 6049                                                                                  | +                                       |                                                                  | 0.00                                    | 6050                                       | +                                                                  |      | 0.00 |                                         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                              | 344                                                                                                                                                                                                                  | +                                           |                                                                                                                                                               | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                         | 6051                                                                                  | +                                       |                                                                  | 0.00                                    | 6052                                       | +                                                                  |      | 0.00 |                                         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                              | 345                                                                                                                                                                                                                  | +                                           |                                                                                                                                                               | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                           |                         | 6053                                                                                  | +                                       |                                                                  | 0.00                                    | 6054                                       | +                                                                  |      | 0.00 |                                         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                              | 346                                                                                                                                                                                                                  | +                                           |                                                                                                                                                               | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES             |                         | 6055                                                                                  | +                                       |                                                                  | 0.00                                    | 6056                                       | +                                                                  |      | 0.00 |                                         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                              | 347                                                                                                                                                                                                                  | -                                           |                                                                                                                                                               | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                          |                         | 6057                                                                                  | +                                       |                                                                  | 0.00                                    | 6058                                       | +                                                                  |      | 0.00 |                                         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                              | 348                                                                                                                                                                                                                  | +                                           |                                                                                                                                                               | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                                                       | OTRAS                                                                                 |                         | 6059                                                                                  | +                                       |                                                                  | 0.00                                    | 6060                                       | +                                                                  |      | 0.00 |                                         |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                      |                                             |                                                                                                                                                               |                                                                               |                                                                                              | (i) 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                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS             | POR GARANTÍAS                                                                         |                         | 6061                                                                                  | +                                       |                                                                  | 0.00                                    | 6062                                       | +                                                                  |      | 0.00 |                                         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                      | 351                                         | -                                                                                                                                                             |                                                                               | 0.00                                                                                         |                                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                 |                         | 6063                                                                                  | +                                       |                                                                  | 0.00                                    | 6064                                       | +                                                                  |      | 0.00 |                                         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                      | 352                                         | +                                                                                                                                                             |                                                                               | 0.00                                                                                         |                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                |                         | 6065                                                                                  | +                                       |                                                                  | 0.00                                    | 6066                                       | +                                                                  |      | 0.00 |                                         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                      | 353                                         | +                                                                                                                                                             |                                                                               | 0.00                                                                                         |                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                    |                         | 6067                                                                                  | +                                       |                                                                  | 0.00                                    | 6068                                       | +                                                                  |      | 0.00 |                                         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                      | 354                                         | -                                                                                                                                                             |                                                                               | 0.00                                                                                         |                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                             |                         | 6069                                                                                  | +                                       |                                                                  | 0.00                                    | 6070                                       | +                                                                  |      | 0.00 |                                         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                      | 355                                         | +                                                                                                                                                             |                                                                               | 0.00                                                                                         |                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                          |                         | 6071                                                                                  | +                                       |                                                                  | 0.00                                    | 6072                                       | +                                                                  |      | 0.00 |                                         |         |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                      |                                             |                                                                                                                                                               |                                                                               |                                                                                              | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                     | 356                                                                                   | +                       |                                                                                       | 0.00                                    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                         | 6073                                       | +                                                                  |      | 0.00 | 6074 <th>+</th> <th></th> <th>0.00</th> | +       |      | 0.00 |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                      |                                             |                                                                                                                                                               |                                                                               |                                                                                              | 357                                                                                   | +                                                                                     |                         | 0.00                                                                                  | OTRAS                                   |                                                                  | 6075                                    | +                                          |                                                                    | 0.00 | 6076 | +                                       |         | 0.00 |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                      |                                             |                                                                                                                                                               |                                                                               |                                                                                              | 358                                                                                   | +                                                                                     |                         | 0.00                                                                                  | INGRESOS OTROS                          | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  | DE RECURSOS PÚBLICOS                    |                                            | 6081                                                               | +    |      | 0.00                                    | 6082    | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                      |                                             |                                                                                                                                                               |                                                                               |                                                                                              | 359                                                                                   | +                                                                                     |                         | 0.00                                                                                  |                                         |                                                                  | DE OTRAS LOCALES                        |                                            | 6083                                                               | +    |      | 0.00                                    | 6084    | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                      |                                             |                                                                                                                                                               |                                                                               |                                                                                              | 360                                                                                   | +                                                                                     |                         | 0.00                                                                                  |                                         |                                                                  | DEL EXTERIOR                            |                                            | 6085                                                               | +    |      | 0.00                                    | 6086    | +    |      | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                      |                                             |                                                                                                                                                               |                                                                               |                                                                                              | 361                                                                                   | +                                                                                     |                         | 1483893.32                                                                            |                                         |                                                                  | POR LUCRO CESANTE                       |                                            | 6087                                                               | +    |      | 0.00                                    | 6088    | +    |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                      |                                             |                                                                                                                                                               |                                                                               |                                                                                              |                                                                                       |                                                                                       |                         |                                                                                       |                                         |                                                                  |                                         |                                            |                                                                    |      |      |                                         |         |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                      | 362                                         | +                                                                                                                                                             |                                                                               | 880744.70                                                                                    | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                             | INGRESOS FINANCIEROS                                                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                   | 6096                                                             | +                                       |                                            | 0.00                                                               | 6096 | +    |                                         | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                      | 363                                         | +                                                                                                                                                             |                                                                               | 201015.90                                                                                    |                                                                                       |                                                                                       |                         |                                                                                       | DEL EXTERIOR                            | 6097                                                             | +                                       |                                            | 0.00                                                               | 6098 | +    |                                         | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y                                                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                      | 364                                         | +                                                                                                                                                             |                                                                               | 1451387.85                                                                                   |                                                                                       |                                                                                       |                         | NO RELACIONADAS                                                                       | LOCAL                                   | 6099                                                             | +                                       |                                            | 0.00                                                               | 6100 | +    |                                         | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 364                                                                                                                                                                                                                                                          | +                                                                                                                                                                                                                    |                                             | 1451387.85                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                                              | 6101                                                                                  | +                                                                                     |                         | 0.00                                                                                  | 6102                                    | +                                                                |                                         | 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                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |      | 7991                        |     |      | =                                    | 4845039.70      |            |      |  |  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              | 549          | +          | 106985.35                                                                                       | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                          |      |                             |     |      |                                      |                 |            |      |  |  |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 550          | =          | 2095673.28                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |      |                             |     |      |                                      |                 |            |      |  |  |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |            |                                                                                                 | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                          |      |                             |     |      | 7992                                 | +               | 1173549.44 |      |  |  |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553          | +          | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |      |                             |     |      |                                      |                 |            |      |  |  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +          | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |      |                             |     |      |                                      |                 |            |      |  |  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +          | 0.00                                                                                            | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                          |      |                             |     |      | 7999                                 | +               | 6018589.14 |      |  |  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                          | +            | 0.00       | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |      |                             |     | 7901 | =                                    | 0.00            |            |      |  |  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557          | +          | 0.00                                                                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                          |      |                             |     |      | 7902                                 | +               | 0.00       |      |  |  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558          | +          | 0.00                                                                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                          |      |                             |     |      | 7903                                 | -               | 0.00       |      |  |  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 559                          | +            | 2139780.73 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |      |                             |     | 7904 | =                                    | 991320000000.00 |            |      |  |  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                              | DEL EXTERIOR                 | 560          | +          | 0.00                                                                                            | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                          |      |                             |     |      | 7905                                 | =               | 0.00       |      |  |  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561          | +          | 0.00                                                                                            | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                          |      |                             |     |      | 7906                                 | =               | 0.00       |      |  |  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |            |                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO 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                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |      |                             |     |      | 801                                  | =               | 309227.13  |      |  |  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 564          | +          | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |      |                             |     |      |                                      |                 |            |      |  |  |      |   |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +            | 2418186.72 | 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 FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 569          | +          | 0.00                                                                                            | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                          |      | 096                         | +   | 0.00 | 097                                  | -               | 0.00       |      |  |  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           |                              | 570          | +          | 0.00                                                                                            | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                          |      |                             |     |      | 098                                  | =               | 309227.13  |      |  |  |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 571          | +          | 0.00                                                                                            | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                          |      |                             |     |      | 803                                  | -               | 46384.07   |      |  |  |      |   |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 572          | +          | 0.00                                                                                            | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                          |      |                             |     |      | 804                                  | -               | 0.00       |      |  |  |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 573          | +          | 107471.71                                                                                       | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                          |      |                             |     |      | 805                                  | -               | 0.00       |      |  |  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 574          | +          | 70395.12                                                                                        | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                          |      |                             |     |      | 806                                  | +               | 157830.31  |      |  |  |      |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                           |                              | 575          | +          | 0.00                                                                                            | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                                          |      |                             |     |      | 807                                  | +               | 0.00       |      |  |  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           |                              | 576          | +          | 0.00                                                                                            | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                                          |      |                             |     |      | 808                                  | +               | 0.00       |      |  |  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 577          | +          | 0.00                                                                                            | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))                                                                                  |                                          |      |                             |     |      | 809                                  | +               | 0.00       |      |  |  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 578          | +          | 0.00                                                                                            | (-) 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                                  | -               | 4553340.15 |      |  |  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 581          | +          | 0.00                                                                                            | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |                                          |      |                             |     |      | 813                                  | +               | 421257.16  |      |  |  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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          | =          | 4735834.28                                                                                      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                                          |      | 826                         | +   | 0.00 | 827                                  | -               | 0.00       |      |  |  |      |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 599          | =          | 6831507.56                                                                                      | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                          |      | 828                         | -   | 0.00 | 829                                  | +               | 0.00       |      |  |  |      |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA 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 PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                          |      |                             |     |      | 833                                  | -               | 0.00       |      |  |  |      |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |            |                                                                                                 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                          |      | 834                         | +/- | 0.00 | 835                                  | +/-             | 0.00       |      |  |  |      |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 601          | +          | 950344.00                                                                                       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                          |      |                             |     |      | 836                                  | =               | 84590.38   |      |  |  |      |   |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 602          | -          | 0.00                                                                                            | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                          |      |                             |     |      | 837                                  | =               | 0.00       |      |  |  |      |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |                              | 603          | +          | 0.00                                                                                            | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                           |                                          |      |                             |     |      | 838                                  |                 | 0.00       |      |  |  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 604          | +          | 75970.74                                                                                        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                          |      |                             |     |      | 839                                  |                 | 0.00       |      |  |  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 605          | +          | 580512.23                                                                                       | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                          |                                          |      |                             |     |      | 840                                  |                 | 0.00       |      |  |  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 606          | +          | 0.00                                                                                            | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                          |      |                             |     |      | 841                                  |                 | 0.00       |      |  |  |      |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 607          | +          | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |     |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |                 |            |      |  |  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 608          | +          | 0.00                                                                                            | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                          |      | 842                         |     | 0.00 | 843                                  |                 | 84590.38   |      |  |  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |                              | 609          | +          | 0.00                                                                                            | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                          |      | 844                         |     | 0.00 | 845                                  |                 | 0.00       |      |  |  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           |                              | 610          | +          | 0.00                                                                                            | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                          |      | 846                         |     | 0.00 | 847                                  |                 | 0.00       |      |  |  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |                              | 611          | +          | 0.00                                                                                            | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                          |      | 848                         |     | 0.00 | 849                                  |                 | 84590.38   |      |  |  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |                              | 612          | -          | 0.00                                                                                            | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                          |      |                             |     |      | 850                                  | =               | 18609.88   |      |  |  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           |                              | 613          | +/-        | 1379335.72                                                                                      | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                  |                                          |      |                             |     |      | 800                                  | +               | 14780.40   |      |  |  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 614          | +          | 179428.20                                                                                       | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |                                          |      |                             |     |      | 851                                  | -               | 14780.40   |      |  |  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |                              | 615          |            | 0.00                                                                                            | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                          |      |                             |     |      | 852                                  | -               | 5912.16    |      |  |  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +          | 0.00                                                                                            | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                          |      |                             |     |      | 853                                  | -               | 8868.24    |      |  |  |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 617                          | +            | 0.00       | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |      |                             |     | 854  | =                                    | 9741.64         |            |      |  |  |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 618                          | +            | 0.00       | (=)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)         |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |      |                             |     | 855  | =                                    | 0.00            |            |      |  |  |      |   |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 619          | +/-        | 0.00                                                                                            | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |                                          |      |                             |     |      | 856                                  | +               | 8868.24    |      |  |  |      |   |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 620          | +/-        | 0.00                                                                                            | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                          |      |                             |     |      | 857                                  | -               | 17150.23   |      |  |  |      |   |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 621          | +/-        | 0.00                                                                                            | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                          |      |                             |     |      | 858                                  | -               | 0.00       |      |  |  |      |   |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 622          | +/-        | 0.00                                                                                            | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                          |      |                             |     |      | 859                                  | -               | 0.00       |      |  |  |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 623          | +/-        | 0.00                                                                                            | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                          |      |                             |     |      | 860                                  | -               | 0.00       |      |  |  |      |   |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 698          | =          | 3165590.89                                                                                      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                          |      |                             |     |      | 861                                  | -               | 53029.38   |      |  |  |      |   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 699          | =          | 9997098.45                                                                                      | (-) 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 POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |      |                             |     | 863  | -                                    | 0.00            |            |      |  |  |      |   |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 625                          | =            | 0.00       | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |      |                             |     | 864  | -                                    | 0.00            |            |      |  |  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |            |                                                                                                 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                          |      |                             |     |      | 865                                  | =               | 0.00       |      |  |  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |            |                                                                                                 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                          |      |                             |     |      | 866                                  | =</             |            |      |  |  |      |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                                                                 |             |     |                                               |           |          |                           |          |                |                                 |                |          |     |  |         |               |                |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|-----|-----------------------------------------------|-----------|----------|---------------------------|----------|----------------|---------------------------------|----------------|----------|-----|--|---------|---------------|----------------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                             | RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES                                             | 881         | =   | 0.00                                          |           |          |                           |          |                |                                 |                |          |     |  |         |               |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     | OTROS                                                           | 882         | =   | 0.00                                          |           |          |                           |          |                |                                 |                |          |     |  |         |               |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                 |             | 883 | =                                             | 0.00      |          |                           |          |                |                                 |                |          |     |  |         |               |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                 |             | 884 | =                                             | 0.00      |          |                           |          |                |                                 |                |          |     |  |         |               |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                                 |             | 885 | =                                             | 0.00      |          |                           |          |                |                                 |                |          |     |  |         |               |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                                 |             | 886 | =                                             | 0.00      |          |                           |          |                |                                 |                |          |     |  |         |               |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                               |                                                                 |             | 887 | =                                             | 0.00      |          |                           |          |                |                                 |                |          |     |  |         |               |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                                                 |             | 888 | +/-                                           | -83414.86 |          |                           |          |                |                                 |                |          |     |  |         |               |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                                                 |             | 889 | +/-                                           | 0.00      |          |                           |          |                |                                 |                |          |     |  |         |               |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                                                                 |             |     |                                               |           |          |                           |          |                |                                 |                |          |     |  |         |               |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |             |     | 890                                           |           | 0.00     |                           |          |                |                                 |                |          |     |  |         |               |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |             |     |                                               |           |          |                           |          |                |                                 |                |          |     |  |         |               |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     | INTERES                                                         |             |     | 897                                           |           | 0.00     |                           |          |                |                                 |                |          |     |  |         |               |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     | IMPUESTO                                                        |             |     | 898                                           |           | 0.00     |                           |          |                |                                 |                |          |     |  |         |               |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     | MULTA                                                           |             |     | 899                                           |           | 0.00     |                           |          |                |                                 |                |          |     |  |         |               |                |  |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                                                                                     |                                                                 |             |     |                                               |           |          |                           |          |                |                                 |                |          |     |  |         |               |                |  |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                                                                 |             |     | 902                                           | +         | 0.00     |                           |          |                |                                 |                |          |     |  |         |               |                |  |  |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                     |                                                                 |             |     | 903                                           | +         | 0.00     |                           |          |                |                                 |                |          |     |  |         |               |                |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                                                                 |             |     | 904                                           | +         | 0.00     |                           |          |                |                                 |                |          |     |  |         |               |                |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                     |                                                                 |             |     | 999                                           | =         | 0.00     |                           |          |                |                                 |                |          |     |  |         |               |                |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                     |                                                                 |             |     | 905                                           | USD       | 0.00     |                           |          |                |                                 |                |          |     |  |         |               |                |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                                                                 |             |     | 906                                           | USD       | 0.00     |                           |          |                |                                 |                |          |     |  |         |               |                |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                                                                 |             |     | 907                                           | USD       | 0.00     |                           |          |                |                                 |                |          |     |  |         |               |                |  |  |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                                                                 |             |     | 925                                           | USD       | 0.00     |                           |          |                |                                 |                |          |     |  |         |               |                |  |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                                                                 |             |     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |           |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |          |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |          |     |  |         |               |                |  |  |  |
| 908                                                                                                                                                                         |                                              | N/C No 0.00                                                                                                                         | 910                                                             | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00                                   |           |          |                           | 916      | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |          |     |  |         |               |                |  |  |  |
| 909                                                                                                                                                                         |                                              | USD 0.00                                                                                                                            | 911                                                             | USD 0.00    | 913 | USD 0.00                                      | 915       | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00 | 919            | USD 0.00                        | 920            | USD 0.00 |     |  |         |               |                |  |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                                                                                                                     |                                                                 |             |     |                                               |           |          |                           |          |                |                                 |                |          |     |  |         |               |                |  |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                                                                 |             |     |                                               |           |          |                           |          |                |                                 |                |          |     |  |         |               | FIRMA CONTADOR |  |  |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                                                                 |             |     |                                               |           |          |                           |          |                |                                 |                | NOMBRE:  |     |  |         |               |                |  |  |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                                              | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                              | 1202946370                                                      |             |     |                                               |           |          |                           |          |                |                                 |                |          | 199 |  | RUC No. | 1203948698001 |                |  |  |  |